

证券代码：833390

证券简称：国德医疗

主办券商：兴业证券

## 福建国德医疗科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

福建国德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及器具，二类：消毒和灭菌设备及器具(有效期至2017年12月30□日)；环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、电子电器产品的批发、零售；空气净化系统、智能化工程、机电工程、防水工程、钢结构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；设备安装（不含特种设备）；市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程的施工；医院建筑工程施工（以上工程项目均不含爆破）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及器具，二类：消毒和灭菌设备及器具（有效期至2017年12月30日）；环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、电子电器产品的批发、零售；辐射防护器材、电磁屏蔽材料、医用不锈钢制品的生产、销售；空气净化系统、医用气体系统、医用呼叫对讲系统、智能化工程、环保工程、安防工程、防腐保温工程、射线防护工程、电磁屏蔽工程、污水处理工程、实验室工程、机电工程、防水工程、钢结构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；设备安装（不含特种设备）；市政公用工程、地基与</p>

	基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、土石方工程、园林绿化工工程的施工；医院建筑工程施工（以上工程项目均不含爆破）；医院投资管理；养老服务业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修改《公司章程》中关于经营范围的变更是根据公司发展业务的需要增加了经营范围的事项，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第七次会议  
决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月28日