

四川迈克生物科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告

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。

一、关于公司名称变更的说明

四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内体外诊断生产企业，自成立以来公司规模不断扩大，现已拥有多家全资、控股或参股子公司及办事处，并在行业中享有一定的影响力。为进一步提升公司品牌形象和品牌价值，积极推进成为全球一流诊断企业的战略目标，现拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“四川迈克生物科技股份有限公司”变更为“迈克生物股份有限公司”（名称以在工商行政管理局核准后为准）；

2、公司英文名称拟由“Sichuan Maccura Biotechnology Co., Ltd.”变更为“Maccura Biotechnology Co., Ltd.”；

3、公司股票简称（证券简称：迈克生物）、证券代码（证券代码：300463）保持不变。

二、关于经营范围变更的说明

公司为了更好的拓展业务发展，拟修订公司章程里公司的营业范围，进行增加。

营业范围拟由：体外诊断试剂及临床检验分析仪器的生产；技术推广服务；销售二类、三类医疗器械；商品批发与零售；进出口业变更为：医疗器械的生产；医疗器械的研发；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；进出口业（变更项目以工商登记机关批准为准）。

三、关于拟修改共章程的说明

基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

条款	原章程内容	修改后的章程内容
第二条	四川迈克生物科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
第四条	公司注册名称：四川迈克生物科技股份有限公司 公司英文名称：Sichuan Maccura Biotechnology Co., Ltd.	公司注册名称：迈克生物股份有限公司 公司英文名称：Maccura Biotechnology Co., Ltd.
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：体外诊断试剂及临床检验分析仪器的生产（依据医疗器械生产许可证内容）；技术推广服务（包含中医药的技术服务、生物技术的开发）；销售二类、三类医疗器械（依据医疗器械经营许可证内容）；商品批发与零售（包含“自营和代理各类商品”、“销售仪器、仪表、化工原料及产品”）；进出口业（包含“经营对销贸易和转口贸易”）。	经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的生产；医疗器械的研发；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；进出口业；货物专用运输（冷藏、保鲜）。

四、其他事项说明

1、董事会已提请股东大会授权董事会办理变更公司名称的工商变更登记手续、权证变更登记等全部有关事宜。提请公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理变更公司名称的工商变更登记手续、权证变更登记等全部有关事宜。

2、上述事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二零一七年四月十七日