

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-028

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如下：

一、经营范围变更的具体情况

公司原经营范围为：

电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤 020497 及粤 32（试剂）0397 的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许 20010086 号《医疗器械生产企业许可证》为准）。经营场所租赁、展览服务；物业管理。

拟变更后的经营范围为：

电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤 020497 及粤 32（试剂）0397 的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许 20010086 号《医疗器械生产企业许可证》为准）；经营场所租赁、展览服务；物业管理；**消毒类产品**。

本次经营范围的修改，最终以工商登记部门的核准为准。

二、《公司章程》的修改

公司因增加经营范围，需相应修改《公司章程》，具体情况如下：

《公司章程》第二章第十三条原为：

电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤 020497 及粤 32（试剂）0397 的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许 20010086 号《医疗器械生产企业许可证》为准）。经营场所租赁、展览服务；物业管理。

修改后的《公司章程》第二章第十三条为：

电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤 020497 及粤 32（试剂）0397 的《医疗器械

经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许 20010086 号《医疗器械生产企业许可证》为准）；经营场所租赁、展览服务；物业管理；**消毒类产品**。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日