

广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整经营范围、修订公司章程的公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于调整经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

2018年6月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次公司5名激励对象因个人原因离职，根据公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的相关规定，公司拟对5名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共26,000股进行回购注销。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

由于上述股票的回购注销，将使公司总股本由182,034,000股变更为182,008,000股，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟将注册资本由182,034,000元变更为182,008,000元。

二、经营范围的调整情况

为更好地适应市场需求，满足业务需要，公司拟对经营范围进行调整，调整内容如下：

调整前：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试

剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225 种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产 II 类 6840 临床检验分析仪器；经营 III 类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（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）。

调整后：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225 种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（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）。

三、《公司章程》的修订情况

由于上述注册资本的变更和经营范围的调整，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并在股东大会审议通过之后指定专人办理注册资本和经营范围变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。

本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,203.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,200.80 万元。
第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225 种化学试剂除外）、生物	第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225 种化学试剂除外）、生物

<p>化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（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）。</p> <p>公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。</p>	<p>化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（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>公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。</p>
<p>第十九条 公司的股份总额为 18,203.40 万股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总额为 18,200.80 万股。</p>

其他条款不变。

《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》全文请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018年6月7日