

珠海健帆生物科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围的公告

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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，根据公司生产经营需要及未来产业规划，拟对公司经营范围进行增加，具体情况如下：

本次变更前：医疗器械、医药、卫生材料、生化试剂、特医食品、保健食品等相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；兼营化工、信息、租赁业务；本公司自产产品及相关技术的进出口业务（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需要其他行政许可项目，取得许可证后方可经营）。

本次变更后：医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料及医药用品、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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）；医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、普通货运；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权董事会办理相关

工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日