

武汉中元华电科技股份有限公司

关于变更经营范围并修改《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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、经营范围的变更

鉴于公司经营发展需求，公司拟将原经营范围：“计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（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）”

变更为：

“计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；**物业管理**；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（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）”

二、《公司章程》的修改条款

针对经营范围的变更，公司拟对章程做如下修改：

原章程内容	修改后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁； 物业管理 ；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后的《公司章程》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、其他说明

本次经营范围的变更及章程相关条款的修改以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十四日