

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于变更经营范围并修改《公司章程》的补充公告

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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，现对相关情况进行补充：

一、拟变更经营范围的情况

公司根据实际情况，拟增加公司经营范围：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。

变更后的经营范围为：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。

根据上述经营范围的变更情况，对《公司章程》第十三条进行相应的修订。

具体变更情况详见公司2020年3月18日于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第八次决议公告》（公告编号：2020-010）。

该事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、相关情况说明

（一）背景及原因

当前，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，口罩等相关防疫物资缺口仍然存在，公司在印度尼西亚和印度的海外子公司近期均出现口罩难买

现象，故公司结合生产防疫实际需求拟开展口罩的生产。在保障公司及上下游供应商和合作伙伴防疫物资自用需求的前提下，缓解市场对部分防疫相关物资的需求。因此，公司拟相应增加经营范围，新增业务将按照相关政策文件、政府要求、疫情实际情况组织开展，在具备相关资质、符合程序要求的前提下，合法合规推进。

（二）技术相关情况说明

公司属于智能制造业，是国家高新技术企业，已深耕智能制造领域二十多年，具有丰富的制造经验及技术沉淀，公司具备生产防疫物资的生产场地和生产人员。

（三）产品业务进展情况

为满足口罩的生产需要，公司新增了部分生产设备，目前设备仍在调试阶段。调试完成后，所生产样品还需通过送样检测等程序。

（四）产品的用途安排

本次开展前述防疫物资生产业务是响应政府号召，在政策文件及上级部门指导下进行的审慎决策，产品用途主要用来满足自身及上下游企业和合作伙伴自用需求为主。

三、风险提示

1、公司本次变更经营范围并修改《公司章程》的事项尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过、完成工商变更后，再办理相关行政许可项目手续，待取得相关业务的资质和批准后方可开展生产，涉及事项尚存在不确定性。公司目前还未取得生产医用口罩所需的相关资质，存在不能及时获取许可资质的风险。

2、受疫情期间市场供需关系和物流条件的影响，前述防疫物资生产及其设备、原材料或将存在供应不足及价格上涨的风险。后续开展生产后生产样品还需通过送检等程序，产品的最终生产尚存在不确定性。

3、公司在医疗健康领域的拓展还处于起步阶段，产能有限，在产品研发等方面均需继续投入，预计不会对公司近期的业绩产生重大影响，未来销售受到宏观环境、市场需求、物流供应等影响，存在不确定性。

4、本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。等疫情结束、市场需求恢复正常后，公司将对上述相关业务作出理性分析与判断，公司将根据后续进展情况，及时履行持续信息披露义务。

请投资者注意投资风险，谨慎投资。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2020年3月20日