

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司原经营范围：主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售及相关技术开发服务。
- 本次经营范围变更后，公司拟新增一条自动化口罩生产线，主要系为满足合作伙伴对优质防疫物资的相关需求，暂无大规模商业销售计划。
- 本次经营范围变更后，公司主营业务未发生变化，新增业务对公司业绩无影响。公司目前尚未取得医用口罩、医护人员防护用品注册和生产的相关许可，是否取得相关许可存在不确定性。
- 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围变更相关情况

公司拟增加经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；医护人员防护用品生产(II类医疗器械)；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售。(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、公司章程修正案相关情况

公司本次新增经营范围，涉及《公司章程》中相关条款的修订，形成公司章程修正案。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：二类 6823-1-超声诊断设备、保健器材、仪器仪表、电子元器件、电子产品、电子设备、手推车、通用设备及配件的研究开发、测试、加工、制造、销售、维修、技术服务、技术咨询、技术转让；医疗器械及配件的销售、维修、技术服务(按医疗器械经营备案许可范围开展)；包装材料、计算机软硬件的销售；计算机软件的开发、测试、销售、技术服务；生物医药科技、计算机领域的技术研究开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：二类 6823-1-超声诊断设备、保健器材、仪器仪表、电子元器件、电子产品、电子设备、手推车、通用设备及配件的研究开发、测试、加工、制造、销售、维修、技术服务、技术咨询、技术转让；医疗器械及配件的销售、维修、技术服务(按医疗器械经营备案许可范围开展)；包装材料、计算机软硬件的销售；计算机软件的开发、测试、销售、技术服务；生物医药科技、计算机领域的技术研究开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、</p>

	<p>技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；医护人员防护用品生产(II类医疗器械)；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售。(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>
--	---

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述增加后的公司经营范围及公司章程修正案中经营范围相关条款的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司章程修正案内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、风险提示

本次经营范围变更后，公司拟新增一条自动化口罩生产线，主要系为满足合作伙伴对优质防疫物资的相关需求，暂无大规模商业销售计划。

本次经营范围变更后，公司主营业务未发生变化，新增业务对公司业绩无影响。公司目前尚未取得医用口罩、医护人员防护用品注册和生产的相关许可，是否取得相关许可存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月23日