

创业慧康科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加经营范围 并修改《公司章程》的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，以未分配利润向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），以资本公积每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2020 年 4 月 30 日实施完毕，实施完毕后，公司注册资本由 739,751,425 元变更为 1,109,627,137 元。

二、新增经营范围

公司经营范围拟由“物联网技术、数据处理技术与信息技术的 技术开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务（凭许可证经营）；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国 医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让， 电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安 装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发， 经营进出口业务。（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“物联网技术、数据处理技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，经营增值电信业务（凭许可证经营），医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务，信息系统工

程监理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（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）”。上述变更登记最终以工商登记部门核准为准。

三、修改《公司章程》内容

根据上述变更注册资本及新增经营范围事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前后，公司章程对比内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
<p>第一章 第六条 公司注册资本为人民币 73,975.1425 万元。</p> <p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术与信息技术的 技术开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务（凭许可证经营）；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国 医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让， 电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安 装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（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>第三章 第十九条 公司股份总数为 73,975.1425 万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第一章 第六条 公司注册资本为人民币 110,962.7137 万元。</p> <p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，经营增值电信业务（凭许可证经营），医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国 医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务，信息系统工程监理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（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>第三章 第十九条 公司股份总数为 110,962.7137 万股，全部为人民币普通股。</p>

《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜

并换发新的营业执照。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日