

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2020-036

稳健医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年11月27日、2020年12月15日召开了第二届董事会第十五次会议、2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。公司结合战略发展规划以及业务需求的实际情况，拟增加公司经营范围并修改公司章程；公司拟使用募集资金分别向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司（以下简称“全棉时代”）、全资子公司深圳津梁生活科技有限公司（以下简称“津梁生活”）分别增资人民币8,000万元、10,000万元，具体内容详见2020年11月30日、2020年12月16日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-021）、《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-030）等相关公告。

公司及其全资子公司全棉时代及津梁生活近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

一、公司本次工商变更登记的主要事项：

序号	变更前	变更后
许可经营项目	生产经营II、III类6864医用卫生材料、医用生物材料、敷料及制品、医用服装、	生产经营II、III类6864医用卫生材料、医用生物材料、敷料及制品、医用服装、

	<p>防护用品、纺织品、无纺布制品及成型包装(上述产品不含国家出口许可证管理商品)和相关产品一次性消耗品及成型包装;从事全部I类医疗器械,全部II类医疗器械(不含体外诊断试剂),III类医疗器械:医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、日用品、化妆品、防护用品及仪器仪表的批发、进出口、零售(含网上销售)和其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务;灭菌技术服务(需取得相关资质方可经营的,按有关规定办理申请)。企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询,仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品),自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。</p>	<p>防护用品、纺织品、无纺布制品及成型包装(上述产品不含国家出口许可证管理商品)和相关产品一次性消耗品及成型包装;从事全部I类医疗器械,全部II类医疗器械(不含体外诊断试剂),III类医疗器械:医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、日用品、化妆品、防护用品、保健用品及仪器仪表的批发、进出口、零售(含网上销售)和其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);智能家居、家电产品的研发、生产及销售;新材料的研发;提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务;灭菌技术服务(需取得相关资质方可经营的,按有关规定办理申请)。企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询;物流供应链管理和仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品),自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。</p>
--	---	---

公司章程现已备案,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、全资子公司全棉时代本次工商变更登记的主要事项:

序号	变更前	变更后
股东信息	稳健医疗用品股份有限公司:出资额5,000(万元),出资比例100%	稳健医疗用品股份有限公司:出资额13,000(万元),出资比例100%
认缴注册资本总额(万元)	5,000 币种:人民币	13,000 币种:人民币
企业类型	有限责任公司	有限责任公司(法人独资)

三、全资子公司津梁生活本次工商变更登记的主要事项:

序号	变更前	变更后
股东信息	稳健医疗用品股份有限公司：出资额5,000（万元），出资比例100%	稳健医疗用品股份有限公司：出资额15,000（万元），出资比例100%
认缴注册资本总额（万元）	5,000 币种：人民币	15,000 币种：人民币

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日