

证券代码：301367

证券简称：怡和嘉业

公告编号：2024-042

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第三届董事会第七次会议、于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》。具体内容详见2024年4月12日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-010）《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-017）。

公司已于2024年5月29日实施完成2023年年度权益分派，本次权益分派实施完成后，公司总股本由64,000,000股变更为89,600,000股，公司注册资本由64,000,000元变更为89,600,000元。具体内容详见公司于2023年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

根据公司总股本及注册资本变更的情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订对照如下表：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为6,400万元。	第六条 公司的注册资本为8,960万元。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

近日，公司已完成工商变更登记、公司章程备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

二、本次工商变更后公司相关信息

名称：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111010872636740X9

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：庄志

注册资本：人民币 8,960 万元

成立日期：2001 年 07 月 27 日

住所：北京市海淀区阜成路 115 号丰裕写字楼 A 座 110 号

经营范围：电子医疗健康设备及医用耗材技术开发；互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械 II 类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属制品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活动）；生产医疗器械 II 类（以医疗器械生产许可证许可范围为准，医疗器械生产许可证有效期至 2025 年 06 月 13 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、备查文件

- 1、北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
- 2、北京怡和嘉业医疗科技有限公司章程

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月2日