



证券代码：300832

证券简称：新产业

公告编号：2021-024

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

因原有公司经营范围内容表述繁琐且不够全面，为适应公司今后发展需要，现提请对公司经营范围内容进行修订，并按照修订后的内容调整《公司章程》以及向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

同时，公司 2020 年度利润分配预案中涉及转增股本的事项，转增股本完成后公司注册资本、股份总数需做变更。

本次《公司章程》修订内容如下：

一、修改公司经营范围

原公司章程：“第十三条 公司经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（按深贸管准字第 2002—452 号《资格证书》的规定经营）；软件的研发、生产（仅在电脑制作，不含生产线生产）；生产销售与许可生产的医疗器械产品配套的非医疗器械；自有物业租赁；物业管理；软件和信息技术服务。

许可经营项目：临床检验分析仪器及试剂、日用化工、机电产品的购销；III 类：6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器，6840 体外诊断试剂，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具和全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)的经营[按粤(021738)医疗器械经营许可证经营]；II 类、III 类 6840 临床检验分析仪器，I 类、II 类、III 类 6840 体外诊断试剂的研发、生产[生产项目具体按粤食药监械生产许 20000003 号医疗器械生产企业许可证及

深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复生产]。”

现修改为：“第十三条 公司经营范围：一般经营项目：医疗器械及配套设备的技术开发、技术转让、技术咨询、生产、经营、技术服务及相关配套业务；试剂、耗材、配件、原辅材料、中间品、半成品的研发、生产、销售、咨询与售后服务；电子产品、仪器仪表、兽用医疗器械、软件的研发、生产、销售、咨询与售后服务；软件和信息技术服务；经营进出口业务；货物的储存运输；自有房屋及资产租赁；物业管理。

许可经营项目：医疗器械的生产（按医疗器械生产许可证核定范围生产），医疗器械的经营（按医疗器械经营许可证核定范围经营）。”

二、变更公司注册资本及股份总数

原公司章程：“第六条 公司注册资本为人民币 412,350,000 元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 783,465,000 元。”

原公司章程：“第十九条 公司股份总数为 41,235 万股，均为人民币普通股。”

现修改为：“第十九条 公司股份总数为 78,346.50 万股，均为人民币普通股。”

上述变更事项仍需经公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理经营范围、注册资本的变更，以及《公司章程》的工商备案手续，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日