

益善生物技术股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：一般经营项目：生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备制造。

变更后经营范围：一般经营项目：生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件开发；计算机零售；软件零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；仪器仪表批发；通用机械设备销售；专用设备销售；实验分析仪器制造；许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造。

二、公司章程修订情况

因公司变更经营范围，对《公司章程》作如下修订：

第二章第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备制造。

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件开发；计算机零售；软件零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；仪器仪表批发；通用机械设备销售；专用设备销售；实验分析仪器制造；许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造。

三、办理工商变更登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将在 2017 年年度股东大会审议通过后，及时提交工商行政管理部门办理工商变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门核准结果为准。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司第二届董事会第十八次会议决议及记录。

特此公告。

公告编号：2018-016

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 31 日