

证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2016-042

宁波美康生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

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。

宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，于 2016 年 5 月 5 日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意在原经营范围中增加“健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发、销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；电子计算机的销售、安装、维修；非医疗性健康信息咨询、服务；健康信息管理。”（以工商局核定为准），并对《公司章程》中的相应条款作如下修改：

条 目	原章程内容	修改后的章程条款内容
第十三条	公司的经营范围：第二、三类 6840 体外诊断试剂的制造、加工，第 III、II 类临床检验分析仪器；第二、三类体外诊断试剂（不含药品）的销售（在许可证有效期内经营）。第一类医疗器械，精密实验仪器的研发、生产、销售，生物酶及试剂的技术开发、研究，	公司的经营范围：第二、三类 6840 体外诊断试剂的制造、加工，第 III、II 类临床检验分析仪器；第二、三类体外诊断试剂（不含药品）的销售（在许可证有效期内经营）。第一类医疗器械，精密实验仪器的研发、生产、销售，生物酶及试剂的技术开发、研究，

	医药生物技术咨询，医疗器械的维修，第III、II类临床检验分析仪器的租赁，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；医疗项目投资。	医药生物技术咨询，医疗器械的维修，第III、II类临床检验分析仪器的租赁，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；医疗项目投资；健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发、销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；电子计算机的销售、安装、维修；非医疗性健康信息咨询、服务；健康信息管理。
--	--	---

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 5 日