

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于增加经营范围及修改《公司章程》的补充公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日披露了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011），现对该公告相关内容补充如下：

“三、风险提示

1、根据浙江政务服务网（<http://www.zjzwfw.gov.cn>）关于《医疗器械生产许可证》开办的相关要求，公司在办理《医疗器械生产许可证》前，须先行办理经营范围的变更，故董事会审议了增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案，该事项尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并在办理工商注册登记、领取营业执照等相关事项后，再办理相关行政许可项目手续，待取得相关业务的资质和批准后方可开展生产，涉及事项尚存在不确定性；

2、为满足医疗器械的生产需要，公司新增了部分生产设备，目前设备仍在调试阶段。调试完成后，所生产样品仍需通过送样检测等程序，产品的最终生产尚存在不确定性；

3、截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，也未取得相关业务的资质，未产生相关业务收入，因此对公司近期的业绩无重大影响；本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。请投资者注意投资风险，谨慎投资。”

补充后公告全文披露内容如下：

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开第三届董事会第二十三次会议，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》，根据公司业务发展的需要，依据相关法律、法规的规定，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。公司本次拟增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生改变。本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并授权公司董事会办理相关变更手续。相关事项具体情况如下：

一、经营范围变更情况

拟在原经营范围“批发、零售:光电通讯设备,通信设备,通信终端设备,有线电视网络设备及广播设备,智能化监控设备,计算机软硬件,电子产品,宽带设备,以太网交换机,光网络设备,光传输设备,五金配件;服务:光电通讯设备、通信设备、通信终端设备、有线电视网络设备及广播设备(除卫星电视广播地面接收设施)、智能化监控设备、计算机软硬件、电子产品、宽带设备、以太网交换机、光网络设备、光传输设备、五金配件的技术开发、技术服务、成果转让、制造、安装,承接通信系统工程,信息系统集成;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。”中增加“第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;机械设备租赁”，(以市场监督管理局核定为准)。

同时，根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的要求，公司拟修改经营范围表述。

拟修订的公司经营范围为：

许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子元器件制造；通信设备零售；电子元器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能

控制系统集成；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备批发；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
(以市场监督管理局核定为准)。

二、《公司章程》修改情况

鉴于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修改。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售:光电通讯设备,通信设备,通信终端设备,有线电视网络设备及广播设备,智能化监控设备,计算机软硬件,电子产品,宽带设备,以太网交换机,光网络设备,光传输设备,五金配件;服务:光电通讯设备、通信设备、通信终端设备、有线电视网络设备及广播设备(除卫星电视广播地面接收设施)、智能化监控设备、计算机软硬件、电子产品、宽带设备、以太网交换机、光网络设备、光传输设备、五金配件的技术开发、技术服务、成果转让、制造、安装,承接通信系统工程,信息系统集成;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备零售；电子元器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；

	智能控制系统集成；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备批发；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
--	--

三、风险提示

1、根据浙江政务服务网（<http://www.zjzwfw.gov.cn>）关于《医疗器械生产许可证》开办的相关要求，公司在办理《医疗器械生产许可证》前，须先行办理经营范围的变更，故董事会审议了增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案，该事项尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并在办理工商注册登记、领取营业执照等相关事项后，再办理相关行政许可项目手续，待取得相关业务的资质和批准后方可开展生产，涉及事项尚存在不确定性；

2、为满足医疗器械的生产需要，公司新增了部分生产设备，目前设备仍在调试阶段。调试完成后，所生产样品仍需通过送样检测等程序，产品的最终生产尚存在不确定性；

3、截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，也未取得相关业务的资质，该事项存在不确定性，因此对公司近期的业绩无重大影响；本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

四、备查文件

1.杭州万隆光电设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日