

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-027

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修改《公司章程》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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日收到公司控股股东长春瑞发投资有限公司的《关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交2020年第一次临时股东大会审议。公司于2020年4月3日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司业务发展的需要，结合公司自身业务实际情况，拟变更经营范围及《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，生产 III 类 6840 临床检验分析仪器、III 类 6840 体外诊断试剂、II 类 6840 临床检验分析仪器、II 类 6840 体外诊断试剂（医疗器械生产许可证到 2020 年 6 月 22 日）、I 类 6840 临床检验分析仪器及 I 类 6840 体外诊断试剂；医疗器械的经营（按医疗器械许可证核定范围经营）；自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销	第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，生产 2002 分类目录（II 类：6840-1-血液分析系统；6840-2-生化分析系统；6840-3-免疫分析系统；6840-5-尿液分析系统；6840-体外诊断试剂。III 类：6840-体外诊断试剂）；2017 年分类目录（II 类：6840-体外诊断试剂；22-01-血液学分析设备；22-02-生化分析设备；22-04-免疫分析设备；22-09-尿液及其他样本分析设备，22-10-其他医用分析设备。III 类 6840-体外诊断试剂）（医疗器械生产许可证到 2025 年 2 月 27 日）；I

<p>售，生产经营产品的售后服务及租赁业务（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）。</p>	<p>类 6840 临床检验分析仪器及 I 类 6840 体外诊断试剂；医疗器械的经营（按医疗器械许可证核定范围经营）；自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销售，生产经营产品的售后服务及租赁业务；非医用防护用品的销售及进出口（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）。（具体以工商行政管理部门最终核准、登记为准。）</p>
--	--

其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日