

大禹节水集团股份有限公司

关于完成工商登记变更并取得医用外科口罩相关证件的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 2 月 25 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。以上具体内容详见公司于 2020 年 2 月 26 日和 2020 年 3 月 13 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）和《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

一、完成工商登记变更并换发《营业执照》

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了由甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得《营业执照》所载具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91620000712767189Y
- 2、名称：大禹节水集团股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司
- 4、住所：甘肃省酒泉市解放路 290 号
- 5、法定代表人：王浩宇
- 6、注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾陆万零陆佰捌拾柒元整

7、成立日期：2005年01月19日

8、营业期限：2005年01月19日至2055年01月18日

9、经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮用水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

二、取得医用外科口罩相关证件

近日，公司取得甘肃省药品监督管理局颁发的医用外科口罩《医疗器械注册证》，并对公司《医疗器械生产许可证》生产范围进行增项，相关情况如下：

1、医疗器械注册证

注册人名称：大禹节水集团股份有限公司

注册证编号：甘械注准 20202140021（临时）

注册人住所：甘肃省酒泉市解放路290号

生产地址：甘肃省酒泉市肃州区兴业路12号

产品名称：医用外科口罩

型号、规格：耳挂式 规格：17.5cm×9.5cm

结构及组成：医用外科口罩由内层、外层、过滤层（熔喷无纺布）、鼻夹、口罩带组成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

适用范围：本产品适用于临床医务人员在有创环境等过程中所佩戴，新冠肺

炎疫情防控期间普通门诊、病房工作人员以及人员密集场所的工作人员。

其他内容：仅限新冠肺炎疫情防控期间使用，产品效期 6 个月。

批准日期：2020 年 4 月 09 日

有效期至：2020 年 10 月 08 日

2、医疗器械生产许可证

原生产范围为：II 类 14-14 医护人员防护用品；

现生产范围为：II 类 14-14 医护人员防护用品、14-13 手术室感染控制用品；

医疗器械生产许可证其他内容不变。

三、对公司的影响

公司本次取得外科医用口罩《医疗器械注册证》，并对公司《医疗器械生产许可证》生产经营范围增项后，将进一步丰富公司防疫物资产品种类，满足政府收储调配保障需求。公司医用口罩预计产生的收入占公司全年营业收入的比重很小，预计对公司的经营业绩不会产生重大影响。

四、风险提示

口罩生产的实际生产和销售情况受原材料供应、生产产能、市场推广、疫情形势变化及其他多重因素的影响，可能存在原材料供应来源不稳定和市场价格波动的风险，亦可能存在生产经营经验不足、竞争加剧进而影响经营效益的风险。敬请各投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《营业执照》；
- 2、《医疗器械生产许可证》；
- 3、《医疗器械注册证》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日