

## 广东正业科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、增加经营范围及修订章程基本情况

根据当前市场需求，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围：“研发、生产、加工、销售：日用口罩（非医用）、医疗器械（第二类医疗器械）”，并修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；设备租赁；货物的进出口业务；物业租赁；物业管理。	公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料、 <b>日用口罩（非医用）、医疗器械（第二类医疗器械）</b> ；生产线装备系统集成；设备租赁；货物的进出口业务；物业租赁；物业管理。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的公司经营范围及《公司章程》中经营范围相关条款的最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 二、公司增加经营范围的原因

自新型冠状病毒爆发以来，部分防疫物资短缺，基于应对疫情所需，公司主动承担社会责任，推出口罩机自动化生产线业务，助力疫情防控工作。当前，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，口罩及防护服等防疫相关物资缺口仍然存在，公司结合生产防疫实际需求及未来发展规划，为切实履行企业社会责任，拟开展日用口罩（非医用）、医疗器械（第二类医疗器械）的研发、生产、加工、销售业务。

## 三、对公司的影响及风险提示

1、目前，国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。开展第二类医疗器械经营活动，需在经营范围增项的基础上，向食品药品监督管理机构备案，取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。此外，按照《医疗器械监督管理条例》，出口医疗器械的企业应当保证其出口的医疗器械符合进口国（地区）的要求。

2、公司本次增加经营范围尚需获得股东大会审议通过，并在市场监督管理机构、食品药品监督管理机构办理完成相关核准、备案手续。公司目前尚未取得开展新增经营范围所涉及相关业务的资质，取得时间具有不确定性及存在不能获取许可资质的风险。

3、本次增加经营范围后，公司主营业务未发生重大变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，本次增加经营范围对公司近期业绩无重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020年4月28日