

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-079

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于公司增加经营范围、变更注册资本暨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、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、章程修订的具体情况

1、根据公司经营与发展需要，公司经营范围增加“日用口罩（非医用）的生产、批发及零售；劳动保护用品的生产、批发及零售；卫生用品和一次性使用医疗用品的生产、批发及零售；化妆品生产、批发及零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品的生产、批发及零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品生产、批发及零售；日用品生产、批发及零售；国内贸易代理。”

2、鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象刘振坤先生所持已获授但尚未解锁的 2 万股限制性股票，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由人民币 26,270.50 万元变更为人民币 26,268.50 万元，公司股份总数 262,705,000 股变更为 262,685,000 股。

二、公司章程修订对照表

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
第六条	公司注册资本为人民币 26270.50 万元。	公司注册资本为人民币 26268.50 万元。

第十九条	公司股份总数为 262,705,000 股。	公司股份总数为 262,685,000 股。
第十三条	公司的经营范围：医疗器械的生产、经营；医疗设备租赁；消毒剂的生产、销售（不含危险化学品）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司的经营范围：医疗器械的生产、经营；日用口罩（非医用）的生产、批发及零售；劳动保护用品的生产、批发及零售；消毒剂的生产、销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品的生产、批发及零售；化妆品生产、批发及零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品的生产、批发及零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品生产、批发及零售；日用品生产、批发及零售；国内贸易代理；医疗设备租赁；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）**

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议表决，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次变更后的经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月22日