

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、经营范围

### 并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2020年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司于2020年5月19日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年度利润分配实施方案为：以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利40,000,000元，转增60,000,000股，本次分配后总股本为260,000,000股。

上述资本公积金转增股份已于2020年5月26日上市流通，公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股，注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

#### 二、公司经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”，根据广州市市场监督管理局经营范围自主录入系统相关

信息，公司经营范围拟变更为：

一般经营项目：医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；**普通劳动防护用品制造**（具体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目的，以许可审批部门核定的为准。）

许可经营项目：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医用消毒设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；**特种劳动防护用品制造**。

### 三、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币20,000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>26,000</b> 万元。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：II类、III类6815注射穿刺器械，II类6856病房护理设备及器具，II类III类6877介入器材，II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类、III类6866医用高分子材料及制品，II类、III类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备#（在《医疗器械生产企业许可证》有效期内从事经营）、医疗用品	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）； <b>普通劳动防护用品制</b>

<p>的开发、生产，销售本企业产品；从事 II 类、III 类 6866 医用高分子材料及制品（一次性输液、输血器具除外），II 类、III 类 6865 医用缝合材料及粘合剂，II 类、III 类 6864 医用卫生材料及敷料，II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类、III 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备的批发和进出口业务。</p> <p>（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营国家禁止经营的不得经营；涉及许可经营的凭许可证经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理申请）</p>	<p>造（具体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目的，以许可审批部门核定的为准。）许可经营项目：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医用消毒设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；<b>特种劳动防护用品制造。</b></p>
<p><b>第十八条</b> 公司股份总数为 20,000 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 7,500 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2,500 万股；公司实施 2015 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至 20,000 万股。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司股份总数为 <b>26,000 万股</b>，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 7,500 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2,500 万股；公司实施 2015 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至 20,000 万股；<b>公司实施 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至 26,000 万股。</b></p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》（修订稿）全文披露于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 四、其他事项说明

1、公司此次拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。

2、经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2020年5月27日