

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更经营范围及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。

郑州安图生物工程股份有限公司于2016年12月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：体外诊断试剂、第III类临床检验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、咨询与服务；研发和生产用材料及仪器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第II、III类：医用化验和基础设备器具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）的研究、销售、咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

（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）

变更后：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）

二、公司章程的修订情况：

修正前：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：体外诊断试剂、第III类临床检验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、咨询与服务；研

发和生产用材料及仪器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第Ⅱ、Ⅲ类：医用化验和基础设备器具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）的研究、销售、咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口。（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

修正后：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

修订后章程详见同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》。

本事项已由公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日