

**广州禾信仪器股份有限公司**  
**关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围**  
**及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。公司将提请2021年第五次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

**一、关于变更股份总数、注册资本、公司类型的基本情况**

经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2320号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,750.00万股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由5,249.7606万股变更为6,999.7606万股，公司注册资本由5,249.7606万元变更为6,999.7606万元。公司已完成本次发行，并于2021年9月13日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

**二、关于修改公司经营范围的基本情况**

2020年6月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于修改公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司在原有经营范围的基础上增加“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”。2020年7月1日，广州市市场监督管理局下发准予变更登记（备案）通知书【穗工商（市局）内变字[2020]第01202007010053号】，公司完成了前述新增经营范围的备案登记。

2020年7月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会通过的《广州禾信仪器股份有限公司章程<上市草案>》中，第二章“经营宗旨和范围”第十三条未包含上述的“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”，该章程已于公司股份在上海证券交易所挂牌交易之日起生效。为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《广州禾信仪器股份有限公司章程<上市草案>》现有经营范围的基础上新增“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”。

## 二、修改公司章程的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司于2020年7月24日召开的2020年第二次临时股东大会通过的《广州禾信仪器股份有限公司章程<上市草案>》，结合公司发行上市的实际情况，现将《广州禾信仪器股份有限公司章程<上市草案>》（以下简称“《公司章程<草案>”）名称变更为《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程<草案>》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p><b>第三条</b></p> <p>公司于【核准时间】经中国证监会以【批准文号】同意注册，首次向社会公开发行人民币普通股【】万股，公司股票于【上市时间】在上海证券交易所科创板挂牌上市。</p>	<p><b>第三条</b></p> <p>公司于2021年7月6日经中国证监会以证监许可[2021]2320号文同意注册，首次向社会公开发行人民币普通股1,750万股，公司股票于2021年9月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市。</p>
2	<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币_____万元。</p>	<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币6,999.7606万元。</p>

3	<p><b>第十三条</b></p> <p>经广州市工商行政管理局核准,公司经营范围为:环保技术开发服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);环保设备批发;环保技术咨询、交流服务;大气污染治理;实验分析仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护监测;仪器仪表修理;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发;汽车销售;专用设备修理;计算机和辅助设备修理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械零部件加工;软件批发;环保技术转让服务;环保技术推广服务;电子产品批发;电子元器件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;水污染治理。</p> <p>公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>经广州市市场监督管理局核准,公司经营范围为:环保技术开发服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);环保设备批发;环保技术咨询、交流服务;大气污染治理;实验分析仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护监测;仪器仪表修理;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发;汽车销售;专用设备修理;计算机和辅助设备修理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械零部件加工;软件批发;环保技术转让服务;环保技术推广服务;电子产品批发;电子元器件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;水污染治理;非许可类医疗器械经营;医疗设备租赁服务。</p> <p>公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。经营范围具体表述最终以公司登记机关根据上述内容加以规范、核准登记的为准。</p>
4	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司股份总数:_____万股,均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司股份总数:6,999.7606 万股,均为人民币普通股。</p>
5	<p><b>第一百九十八条</b></p> <p>本章程经股东大会决议通过后,待本公司获准在境内公开发行股份并于证券交易所挂牌之日起生效。</p>	<p><b>第一百九十八条</b></p> <p>本章程经股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。公司将提请2021年第五次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以工商登记机关核准的内容为准。修改后的公司章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.seec.com.cn](http://www.seec.com.cn)）披露的《公司章程》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年10月26日