

上海联影医疗科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2023年8月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项公告如下：

一、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物

进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；**计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》的情况

因公司发起人深圳市清松博瑞投资合伙企业(有限合伙) 更名为宜兴清松博瑞投资合伙企业(有限合伙)，发起人深圳市清松启沣投资合伙企业(有限合伙)更名为宜兴清松启沣投资合伙企业(有限合伙)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关法律法规、规范性文件，相应修改《公司章程》中的发起人名称部分。此次变更后，其持有的本公司股份数量和持股比例不变，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。鉴于经营范围变更及发起人股东更名，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程内容	变更后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护

服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
第十七条 公司发起人共 49 名， 各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：						第十七条 公司发起人共 49 名， 各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：					
序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间	序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
.....											
34.	深圳市清松博瑞投资合伙企业(有限合伙)	2,895,943	0.42	净资产折股	2020.9.3	34.	宜兴清松博瑞投资合伙企业(有限合伙)	2,895,943	0.42	净资产折股	2020.9.3
35.	深圳市清松启沣投资合伙企业(有限合伙)	1,241,118	0.18	净资产折股	2020.9.3	35.	宜兴清松启沣投资合伙企业(有限合伙)	1,241,118	0.18	净资产折股	2020.9.3
.....											

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司董事会同意对公司经营范围进行相应变更，并对《公司章程》中部分条款进行修订，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权总经理或其授权的

其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日