

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-001

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围的公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将变更公司注册资本及经营范围等相关事项说明如下。

一、变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2503号），上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 10,748,106 股，新增股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司股份总数由 7,197.8147 万股变更为 8,272.6253 万股，注册资本由 7,197.8147 万元变更为 8,272.6253 万元。

二、变更公司经营范围

根据公司经营发展和实际业务需要，现拟对公司的经营范围作出如下调整：

（一）变更前的经营范围

生产III类 6846 支架、III类 6877 血管内导管，销售自产产品；研发主动脉、外周血管介入治疗医疗器械，转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；从事医疗器械（I类、II类、III类）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），

并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

（二）变更后的经营范围

一般项目：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；物业管理；机械零件、零部件销售、机械设备销售。（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）

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。（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）

公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层针对前述注册资本变更、经营范围变更事项具体办理工商变更登记手续，授权有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日