

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-057

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第三届董事会第十八次会议、于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《公司章程》以及《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。

公司于2023年11月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，选举刘冰先生担任公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，刘冰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-042）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

### 一、《营业执照》具体登记信息

公司全称：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110302062833606R

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘冰

注册资本：47,060 万元

成立日期：2013年2月7日

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室

经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售I类、II类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、备查文件

1、《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日