

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-064

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 关于工商变更登记完成的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：

一、本次工商变更登记基本情况

（一）注册资本变更

1、公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议、于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销2019年股票期权与限制性股票计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计4,492,000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由863,767,466股减至859,275,466股，公司注册资本将由人民币863,767,466元减至859,275,466元。

2、公司于2023年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议、于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，公司发行的可转换公司债券自2021年8月2日起进入转股期，截至2023年12月20日累计转股数为34,995,032股，其中26,277,450股系由公司回购专用证券账户转换，故公司总股本实际增加8,717,582股。总股本由859,275,466股变更为867,993,048股，注册资本由人民币859,275,466元变更为867,993,048元。

综上，公司注册资本变更登记如下：

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	863,767,466 元	867,993,048 元

(二) 法定代表人变更

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，选举朱以明先生为第五届董事会董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，将由选举出的新任董事长朱以明先生担任公司法定代表人。

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	章笠中	朱以明

(三) 注册地址变更

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十七次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，将注册地址由“杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室”。

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
住所	杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）	浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室

二、新取得营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91330000754441902G

名称：思创医惠科技股份有限公司

注册资本：捌亿陆仟柒佰玖拾玖万叁仟零肆拾捌元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2003 年 11 月 21 日

法定代表人：朱以明

住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大厦主楼 5 楼
503 室

经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含药品）的销售。（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）

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日