

## 湖南千山制药机械股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）持股13.78%的股东刘祥华先生提议将临时提案《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》提交公司于2019年7月31日召开的2019第二次临时股东大会审议。因公司经营发展需要，变更公司的经营范围同时相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

1、变更前公司经营范围为：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、变更后公司经营范围为：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。**经营健康管理，营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。III类医疗器械：6840体外诊断试剂（基因检测芯片试剂盒）生产销售；药品、生物试剂研究。（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）**

3、本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体如下：

原章程	修改后章程
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。<b>经营健康管理，营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。III类医疗器械：6840体外诊断试剂（基因检测芯片试剂盒）生产销售；药品、生物试剂研究。（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）</b></p>

### 三、授权事宜

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围的变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

上述关于公司变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的提议函》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十九日