

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-040

**北京东方中科集成科技股份有限公司
关于变更注册资本、变更公司经营范围
并修订《公司章程》相应条款的公告**

**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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司第四届董事会第十三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》，以截止2019年3月19日公司总股本121,103,182股为基数，向全体股东每10股转增3股，公司股本由121,103,182股变为157,434,136股。

二、公司经营范围变更情况

由于公司战略调整，已申请注销医疗器械经营许可证，特此申请删除公司营业范围内医疗器械部分，具体变更情况以工商办理为准。

三、《公司章程》相应条款修订情况

由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币121,103,182元。	第六条 公司注册资本为人民币157,434,136元。
第九条 经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备,上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理(拍卖除外);医疗器械(以《中华人民共和国医疗器械经营许可证》(III类)(经营许可证有效期至2019年09月03日)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、租赁;上述商品的售后服务,维修及维护服务,技术服务及技术培训;租赁财产的残值处理;仓储服务。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)	第九条 经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备,上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理(拍卖除外);上述商品的售后服务,维修及维护服务,技术服务及技术培训;租赁财产的残值处理;仓储服务。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)
第十五条 公司股份总数为11,334万股,均为普通股。其中,有限售条件的流通股为8500万股,无限售条件的流通股为2834万股。	第十五条 公司股份总数为157,434,136股,均为普通股。

上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更公司注册资本、经营范围需办理相关工商变更手续,董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关变更手续。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日