

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-036

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 14 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司注册地址、公司名称变更的说明

#### 1、拟变更前

公司注册地址：广州开发区科学城开源大道 102 号

公司注册名称：广州阳普医疗科技股份有限公司

公司英文名称：Guangzhou Improve Medical Instruments CO.,LTD

#### 2、拟变更后

公司注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 23 层。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司

公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd

证券简称为“阳普医疗”、证券代码“300030”保持不变。

### 二、公司注册地址、公司名称变更原因说明

珠海市横琴新区是经国务院批准设立的国家级新区。作为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区、深化改革开放和科技创新的先行区、促进珠江口西岸地区产业升级的新平台，国家赋予横琴新区各项优惠政策。横琴新区经过近十年发展，基础设施日臻完善，产业聚集优势突显。2015 年 4 月，国务院批准

设立的中国(广东)自贸试验区挂牌,横琴新区成为其中重要组成部分,推动横琴粤澳深度合作区落地建设是落实“珠澳合作开发横琴”的必然之举。横琴具有明显的区位优势和环境优势。

为充分协调利用横琴新区的优质产业资源及优惠政策,发挥与公司业务发展的协同效应,促进公司与横琴区互惠互利共同发展,公司与珠海横琴新区(横琴自贸试验区)管理委员会签署了附条件生效的《战略合作协议》,公司拟将注册地由广州开发区科学城开源大道102号迁入珠海市横琴新区,在此前提下珠海横琴新区(横琴自贸试验区)管理委员会为公司提供产业、财政、税收和人才等方面的支持,双方共同打造以精准医疗与智慧医疗为核心的医疗产业集群。

由于公司注册地址变更为珠海市横琴新区环岛东路3000号ICC大厦南塔23层,公司将迁出广州,公司名称相应更改为“阳普医疗科技股份有限公司”。

### 三、《公司章程》修订内容

鉴于公司注册地址、公司名称发生变更,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》以及《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律法规的有关规定,结合公司发展的实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

| 公司章程 | 修订前  | 修订后   |
|------|--|---|
| 第四条  | 公司注册名称:广州阳普医疗科技股份有限公司<br>公司英文名称:Guangzhou Improve Medical Instruments CO.,LTD. | 公司注册名称:阳普医疗科技股份有限公司<br>公司英文名称:Improve Medical Instruments Co.,Ltd |
| 第五条  | 公司住所:广州开发区科学城开源大道102号,邮政编码为510530  | 公司住所:珠海市横琴新区环岛东路3000号ICC大厦南塔23层,邮政编码为519000                       |

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人办理相关的工商变更登记手续。

本次拟变更公司注册地址及《公司章程》部分条款的修订内容,最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况,及时

履行信息披露义务。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次变更公司注册地址、公司名称及修改《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们一致同意变更公司注册地址、公司名称及修改《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### **五、其他事项说明及风险提示**

公司本次拟变更注册地址、公司名称并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司本次拟变更公司注册地址、公司名称及修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，公司注册地址变更、公司名称及修改《公司章程》变更尚需办理工商变更登记、备案手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、修订后的《公司章程》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年6月15日