

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2021-023

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

公司原经营范围：

生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；自有实验室解决方案和实验室技术的转让；实验室内部设计与制作；技术咨询、技术服务；自产产品的维修服务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。（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。）

变更后经营范围：

生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；**I类、II类、III类医疗器械的研发、生产及销售**；自有实验室解决方案和实验室技术的转让；实验室内部设计与制作；技术咨询、技术服务；自产产品的维修服务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。（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。）

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；自有实验室解决方案和实验室技术的转让；实验室内部设计与制作；技术咨询、技术服务；自产产品的维修服务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。（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。）</p> <p>前款所称的经营范围以公司登记机关的审核为准。公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；I类、II类、III类医疗器械的研发、生产及销售；自有实验室解决方案和实验室技术的转让；实验室内部设计与制作；技术咨询、技术服务；自产产品的维修服务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。（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。）</p> <p>前款所称的经营范围以公司登记机关的审核为准。公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。</p>

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述决议事项尚需提交股东大会审议。

修订后的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2021年8月26日