

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2023-034

杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情况公告如下:

一、公司注册资本和经营范围变更情况

(一) 注册资本变更情况

公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日召开第二届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于〈2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。公司已于2023年6月9日完成2022年年度权益分派实施,合计转增2,537.6710万股,本次转增完成后公司的总股本将由5,390.4145万股变更为7,928.0855万股,公司注册资本由人民币5,390.4145万元变更为7,928.0855万元。

(二) 经营范围变更情况

因公司业务拓展和生产经营需要,拟增加公司经营范围,具体变更内容如下:

原经营范围	变更后经营范围
公司的经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经	公司的经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一

营项目以审批结果为准)一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 实验分析仪器销售; 机械设备销售; 电子元器件批发; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)(最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准)	一般项目: 货物进出口; 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 实验分析仪器销售; 机械设备销售; 电子元器件批发; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 非居住房地产租赁; 园区管理服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
---	--

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定, 并结合公司实际情况, 公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5390.4145 万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币 7,928.0855 万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。
第十四条 公司的经营范围: 许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 货物进出口; 技术进出口 。(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 实验分析	第十四条 公司的经营范围: 许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 货物进出口; 技术进出口 ; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 实验分析仪器销

<p>仪器销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）</p>	<p>售；机械设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为5390.4145万股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为7,928.0855万股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程修正案》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、关于授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记的情况

本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及授权经办人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023年7月15日