

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—013

中工国际工程股份有限公司关于增加经营范围 并修订《中工国际工程股份有限公司章程》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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围并对《中工国际工程股份有限公司章程》进行修改。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、增加经营范围情况

公司作为开展对外工程承包、国际贸易以及投资合作的央企单位，客户群和利益相关方遍布海外，近期部分客户和利益相关方向公司提出了协助其紧急采购医用防护用品及相关医疗器械的要求。公司积极发挥央企社会责任，愿意为客户提供急需的医用口罩、医用防护服、医用眼罩、医用面罩、ICU 监测设备等医疗用品，为全球抗疫提供力所能及的帮助和支持。与此同时，公司与中国中元国际工程有限公司重组后，大力开发医疗建筑领域项目，除提供传统 EPC 模式外，还将加强业务模式创新，积极推动为所在国项目业主提供除医疗基础设施设计和建设以外

的医疗设备和医疗物资的综合解决方案，为客户提供长期医疗物资供应保障，形成公司稳定的现金流和长线业务。因此，公司根据业务发展需要，拟在原经营范围中增加“销售第一类、二类医疗器械”。

二、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况

根据增加经营范围情况，对《公司章程》中经营范围进行如下修改
原《公司章程》：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。

修改为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；**销售第一类、二类医疗器械**；开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。

三、对公司的影响及风险提示

1、目前，国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。开展第一类医疗器械经营活动，需在市场监督管理机构办理经营范围增项。开展第二类医疗器械经营活动，需在经营范围增项的基础上，向药品监督管理机构备案，取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。此外，按照《医疗器械监督管理条例》，出口医疗器械的企业应当保证其出口的医疗器械符合进口国（地区）的要求。

2、公司本次增加经营范围尚需获得股东大会审议通过，并在市场监督管理机构、药品监督管理机构办理完成相关核准、备案手续。公司目前尚未取得开展新增经营范围所涉及相关业务的资质，能否取得以及取得时间具有不确定性。

3、本次增加经营范围后，公司主营业务未发生重大变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，本次增加经营范围对公司近期业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日