

证券代码：832895

证券简称：ST浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

主营业务变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更原因

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司决定采用多元化发展的战略增加公司风险抵抗能力，对公司主营业务进行了战略调整

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为矿业投资、矿山经营管理、矿山技术服务，变更后主营业务为医学研究和试验发展、医疗器械销售、医疗用品销售、药品批发，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

变更前公司正在寻求转型，在矿业投资、矿石开采业务上探索发展，但是2020年新冠疫情爆发对公司矿山经营及矿业投资等活动影响甚大，目前该业务板块并无实际经营业绩。公司为经营发展需要，拟收购医药企业积极拓展新的业务，实现医药行业研产销为一体的转型。

本次主营业务的变更，有利于公司优化战略布局，从长远角度考虑，将有效改善公司的经营情况和资产质量，提高公司的持续经营能力、综合发展能力

三、表决和审议情况

公司于 2021 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《公司拟变更经营范围》的议案，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司拟变更经营范围》的议案。

2022 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟变更主营业务的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交临时股东大会审议

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

由于原主营业务矿业投资、矿山经营管理、矿山技术服务在 2020 由于疫情 的影响无业务收入，2017 年度至 2020 年度公司已出现连续四年亏损。为改善 公司经营情况，提高公司持续经营能力，2021 年 6 月公司对经营范围进行了变 更，2022 年 12 月，公司发布重大资产重组停牌公告，拟收购医药类企业，实 施主营业务变更，以扭转不利局面，对公司发展具有积极意义。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

2021 年 9 月，肖祥平拟收购公司；2021 年 12 月，肖祥平完成对公司的收购，成为公司实际控制人。2021 年 12 月，公司发布停牌公告，拟实施重大资产重组。

肖祥平作为公司实际控制人，为公司布局大健康产业，拟收购医药生产公司，解决公司现有业务盈利能力不足的问题，向公司注入优质资产，采用多元化发展的战略增强公司风险抵抗能力，增加新的收入和利润增长点，提高公司资产规模和增强持续盈利能力。

六、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日