

证券代码：871109

证券简称：ST海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 主营业务变更的公告

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

鉴于公司未来发展，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司做出战略发展方向的转移，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国际货物运输代理服务，变更后主营业务为预包装食品、散装食品、食品互联网销售，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。

截止至2021年12月31日，预包装食品销售业务收入占比100%，成为公司主要收入来源。公司主营业务变更后，预包装食品、散装食品、食品互联网销售为总营业收入，且公司具备充分的运营能力。

三、表决和审议情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于

拟增加经营范围》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2020年5月13日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过《关于拟增加经营范围》的议案。

公司于2022年4月21日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《主营业务变更的议案》，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2021年年度股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

本次主营业务变更有利于公司实现长期的发展目标和战略规划，有利于开拓市场，降低经营风险，提高持续经营能力和盈利能力，对公司后期的经营发展有积极影响。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司本次主营业务变更前两年内，不存在实施重大资产重组的情形，但存在控制权变更的情形。公司第一大股东、控股股东由戎芃变更为天津鑫楷企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为王利翠。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海宏股份：第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》（公告编号：2020-052）。此次收购完成后，公司为实现长远发展，拟对公司主营业务进行调整优化。

六、备查文件目录

《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日