

证券代码：838616

证券简称：ST北蟾

主办券商：华林证券

黑龙江北蟾食品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

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

变更前公司主营业务为计算机网络技术开发、计算机信息系统集成、停车场服务等，变更后主营业务为水产养殖、食品进出口、初级农产品收购、食用农产品初加工等，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。

变更后的主营业务已经具备充分的运营能力，符合现行的监管要求。

三、表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司主营业务变更的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营及财务的影响

本次主营业务的变更以公司长远的战略规划为出发点，提高持续经营能力，有利于公司未来发展，具有积极意义。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司本次主营业务变更前一年内，公司发生了控制权变更事项，未有其他与主营业务变更相关的重要购买、出售资产或其他对外投等行为，也未实施重大资产重组。

公司实际控制人于 2022 年 7 月 6 日发生变更，变更后实际控制人为王斌。王斌通过黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司间接控制公司 99.63%的股份，并担任公司董事，对公司董事会、股东大会决议产生重大影响。

六、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日