

证券代码：838901

证券简称：ST万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康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

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

变更前公司主营业务为智能医疗器械的软件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售；基础护理美容仪器的批发与销售，变更后主营业务为汽车销售；小微型客车租赁经营服务。，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。

本次公司主营业务的变更是从长远发展角度出发，作出的战略调整。对公司发展具有积极的意义，公司变更后的主营业务符合现行监管要求。

### 三、表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议公司变更营业范围及修订公司章程的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、本次主营业务变更对公司经营及财务的影响

本次主营业务变更有利于改善公司未来财务状况，提高公司盈利能力和水平，有助于公司长远发展。

## 五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司发生控制权变更，主营业务发生变更。具体如下：2022年11月，收购人李斌拟收购公司。为解决公司现有业务盈利能力不足的问题，收购人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。公司未实施重大资产重组，发生与主营业务变更相关的、重要的购买、出售资产或其他对外投资等行为。

## 六、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日