

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司主营业务拟变更的公告

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

公司于2023年7月20日披露了《收购报告书》（修订稿），收购完成后，北京汇德智成咨询有限公司成为公司的控股股东，李白焰成为公司的实际控制人。目前本次收购已完成，为增强持续经营能力和盈利能力，公司拟变更公司主营业务。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务为电信产品代理、客户关系管理、呼叫中心，变更后主营业务为儿童绘本数字版权的生产、运营、销售，本次主营业务变更不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。

拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求。

公司于2023年9月25日完成特定事项协议转让的过户登记手续暨收购完成。新的儿童绘本数字版权的生产、运营、销售业务将于2024年根据业务开展情况逐步形成销售收入，2024年拟计划儿童绘本数字版权的生产、运营、销售业务占公司业务收入的比例将大于50.00%，儿童绘本数字版权的生产、运营、销售业务将成为公司主要收入来源。

三、表决和审议情况

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》，会议表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营及财务的影响

公司主营业务变更后，公司的业务模式将发生根本性变化，生产、研发、销售等模式将发生实质性变化。公司拟通过控股股东、实际控制人向公司提供资金支持以及由控股股东、实际控制人的担保向金融机构贷款等多种方式向公司提供支持，能够有效改善公司的财务状况，不断增强公司的持续经营能力。随着公司实质性开展业务的进度，公司将适时发行股份增强公司的资本实力。新的主营业务属于政策大力支持的产业，符合区域产业和功能定位，业务变更并开展后，能够有效增加收入，改善公司的现状，增强向股东的回报能力。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

本次主营业务变更前 1 年内，公司发生控制权变更，具体如下：2023 年 7 月 3 日，北京汇德智成咨询有限公司与董国杰签订了《股份转让协议》，拟收购其持有股份 5,756,544 股（持股比例 69.69%）。2023 年 9 月 25 日，上述主体完成对公司的收购，成为公司控股股东、第一大股东。收购完成后，为解决公司现有业务停滞、盈利能力不足的问题，控股股东、实际控制人拟向公司注入新的业务资源，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。

六、备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日