

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司

关于拟变更主营业务和经营范围的公告

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

为加快业务转型，提升持续经营能力，公司拟在碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造等新材料加工方面拓宽发展路径和增长渠道。基于公司发展战略和规划所需，拟变更公司主营业务和经营范围。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务为保险产品代理销售，变更后主营业务为碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售。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。

目前公司经营范围为：在山东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（经营保险代理业务许可证有效期至2018年10月01日）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更公司经营范围为：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；户外用品销售、体育用品及器材批发等。

上述拟变更尚需进行工商登记，具体以工商管理部门登记为准。

三、表决和审议情况

公司于2024年5月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围及主营业务议案》和《关于拟修订公司章程议案》。表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案均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

本次变更是基于公司发展战略和规划所需，积极拓宽发展路径和增长渠道，加快业务转型，提升持续经营能力，有利于改善目前公司的财务状况，维护股东权益。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

无

六、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2024年5月30日