

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药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，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，变更主营业务。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务为医疗器械的研发、生产、销售，以及配套的试纸代理销售，变更后主营业务为食品原料及食品配料的加工、生产；植物提取物、浓缩汁、食品、保健品、特善食品生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售，以及配套的试纸代理销售，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。

因业务发展和战略规划需要，公司于2024年1月31日召开了第三届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，并在原经营范围基础上增加“食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发”等内容。

随着公司新业务的开展，大健康植物提取物收入逐步上升。截至2024年6月30日，公司大健康植物提取物销售收入占主营业务收入的比超过 50%，收入结构的变化导致公司主营业务发生变更。公司变更后的主营业务不需要取得相关资质，公司已具备充分的运营能力。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2024年8月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于主营业务变更的议案》。

会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述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实现公司长期发展目标，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，有利于公司未来发展。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司主营业务变更前，发生了控制权变更，详见公司于2023年11月24日披露的《山西亚森实业股份有限公司收购报告书》（公告编号：2023-042）和《山西亚森实业股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更公告》（公告编号：2023-041），完成股权收购后，公司控股股东变更为山西聚森帮协企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为陈云峰。

2024年1月31日通过山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司以交易价0元购买陈云峰、曹闯分别持有黑龙江林格贝尔生物制药有限公司50%的股权。交易完成后，黑龙江林格贝尔生物制药有限公司为公司的全资子公司。详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西亚森实业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

公司没有实施过重大资产重组。

六、备查文件目录

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日