

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司

关于拟变更主营业务和经营范围公告

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

公司近两年净利润持续为负，营业收入下降，持续经营能力下降，为了提升公司持续经营能力，拟在软件和信息技术服务和数字化、人工智能领域拓展新业务机会，基于公司战略转型需要，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物联网终端产品的销售；物联网技术服务；数字营销服务。变更后主营业务为软件和信息技术服务；数字化、人工智能。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，变更后公司所属行业将由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为软件和信息技术服务行业。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

目前公司经营范围为：电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；扫地机器人及其配件产品的研发和销售；管理咨询；物联网技术服务；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）扫地机器人及其配件产品的生产；云平台服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更公司经营范围为：一般项目是：网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存

储支持服务；人工智能行业应用系统集成、软件开发；电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；移动通信设备销售；物联网技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；机械设备研发创新；区块链技术相关软件研发与应用推广；计算机软硬件及辅助设备批发，智能仪器仪表、信息安全设备、网络设备、数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造、销售；智能控制系统集成，新材料、电机及其控制系统研发；充电桩设备研发、销售、安装、维护及相关技术咨询、转让；充电基础设施建设与运营；新能源汽车充换电服务；储能与充电桩结合应用；充电设施广告、场地租赁；健康医疗大数据服务；智能健康监测设备研发与销售；互联网医疗平台开发与运营；数字健康管理服务；医疗信息化系统开发与集成；健康科普内容运营；医药研发大数据服务；智慧养老服务系统开发与应用；智能家居系统及设备研发、设计、销售、集成；安装、调试、维护服务；信息技术咨询、信息系统集成、网络技术、数据处理与存储支持服务；科技成果推广及相关技术咨询；基于云平台的业务外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目是：互联网信息服务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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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11月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》。表决结果：同意5票，0票反对票，0票弃权，不涉及回避表决情况。

上述议案尚需提交2024年第九次临时股东大会审议。

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，对公司未来发展具有积极意义。

变更后的主营业务不需要相关资质，符合现行的监管要求。公司计划变更经营范围，并已对变更主营业务做好充分准备，目前公司尚未开展变更后的主营业务，尚未实际产生收入。

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两年内，存在控制权拟发生变更的情形，详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《收购报告书》。为增强持续经营能力和盈利能力，公司计划对主营业务进行调整。除上述情况外，本次主营业务变更前两年内，公司不存在实施重大资产重组的情形，不存在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

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司
董事会
2024年12月3日