

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物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

鉴于公司连续多年处于亏损状态，为恢复正常运营、提高盈利能力，公司计划变更主营业务及经营范围，公司拟将主要业务由火锅底料、牛肉面调料等调味料的加工、销售调整为开展与医疗高值耗材流通领域相关的业务；变更后公司所属行业将由食品制造业变更为医疗服务业。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务为火锅底料、牛肉面调料等调味料的加工、销售，变更后主营业务为开展与医疗高值耗材流通领域相关的业务，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。

变更后的主营业务不需要相关资质，符合现行的监管要求；鉴于公司已连续多年处于亏损状态，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，目前公司尚未开展相关业务。

三、表决和审议情况

公司于2024年12月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

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

本次拟变更主营业务有利于公司借助资本市场平台，在保持公司经营稳定的基础上，整合各方优势资源，优化业务结构，拓展与医疗高值耗材流通领域相关的业务，改善公司的财务状况，提升公司的盈利水平，提高公司的持续盈利能力和长期发展潜力。

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两年内，存在控制权拟发生变更的情形，详见公司于2024年11月13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》。截至目前公司控制权尚未发生变更，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司
董事会

2024年12月26日