

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨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光电产品研发、电子产品、塑料制品等的产销调整为塑料制品制造、塑料制品销售相关的业务。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务为光电产品研发、电子产品、塑料制品产销，变更后主营业务为塑料制品制造、塑料制品销售，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。

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，公司变更经营范围，并已对变更主营业务做好充分准备。截止到2024年12月31日，公司主要收入为子公司江西鑫航兴新材料有限公司的塑料制品销售，收入结构的变化导致公司主营业务发生变更。本次公司主营业务变更是从长远发展角度出发，做出的战略调整。对公司发展具有积极的意义，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2025年2月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司主营业务的议案》。

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

2022年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，并于2022年3月28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）发布了《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2022-006）。

公司在2022年4月设立了子公司江西鑫航兴新材料有限公司，持股比例100%，子公司为计算机、通信和其他电子设备制造业，经营范围主要包含：许可项目：第二类医疗器械生产，食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，新材料技术研发，生物基材料技术研发，生物基材料制造，生物基材料销售，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，其他电子器件制造，光电子器件制造，计算机及通讯设备租赁，人工智能双创服务平台，信息技术咨询服务，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），食品用塑料包装容器工具制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，石油制品销售（不含危险化学品），煤炭及制品销售，稀土功能材料销售，橡胶制品销售，建筑材料销售，五金产品批发，农副产品销售，体育用品及器材制造，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售（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）等。

六、备查文件目录

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日