

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年9月5日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，变更后全称为“上海爱伽健康科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

本次公司全称变更与前次公司控股股东、实际控制人变更有关，具体信息详见公司于2025年6月13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）披露的《收购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

上述收购交易完成后，公司控股股东、第一大股东及实际控制人发生变更，新任公司实际控制人马晓龙先生及王海洋女士拟带领公司管理层及员工通过开展特医特膳食品研发和销售等相关业务，改善公司经营情况，提升公司盈利能力。为此，公司的主营业务将调整为特医特膳食品研发和销售业务。

本次公司全称变更系为配合上述公司主营业务调整而相应进行的名称变更。

三、 审议和表决情况

2025年8月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过变更议案，并提交股东会审议。具体详见公司2025年8月4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）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

2025年8月20日，公司2025年第三次临时股东会会议审议通过了上述变更议案。具

体详见公司于2025年8月21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）披露的《公司2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为文化、体育和娱乐业(R)-娱乐业(R89)-室内娱乐活动(R891)-歌舞厅娱乐活动(R8911)，主营业务为以量贩式KTV服务为主，相关配套餐饮服务和互联网线上娱乐服务等为辅的综合娱乐服务，本次全称变更涉及公司所处行业发生变化，涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

本次变更前，公司所处行业为“娱乐业”（R89）下的细分行业“R8911歌舞厅娱乐活动行业”。本次变更后，公司所处行业变更为“零售业”（F52）下的细分行业“营养和保健品零售（F5225）”。

本次变更前，公司的经营范围是“许可项目：食品销售。（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；音响设备销售；音响设备制造；文化用品设备出租；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成。（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）”。

本次变更后，公司的经营范围是“一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销售；家用电器销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图书管理服务；企业管理咨询。（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）”。

本次公司全称变更，是为了配合公司业务转型；待公司完成变更后，公司计划逐步推进新业务的开展。截至公告日，公司新业务尚未实际开展，未产生实际业务收入，后续公司将依业务开展情况及时更新相关信息。

五、 备查文件

- 1、《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《上海浩祯文化娱乐股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》
- 3、营业执照

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年9月4日