

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技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，并取得唐山市行政审批局核发的《营业执照》。自2025年12月11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“深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司”，变更后全称为“河北万鸿泰新能源科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

2025年6月26日，刘妍、王淑敏与李斌签署《股份转让协议》，刘妍、王淑敏成为公司的实际控制人，公司增加新兴能源技术研发及电动汽车充电基础设施运营等经营范围。

2025年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，确认协议涉及的股份完成过户登记。

2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》，公司拟将名称变更为“河北万鸿泰新能源科技股份有限公司”，公司增加新兴能源技术研发及电动汽车充电基础设施运营等经营范围。

2025年11月28日，公司取得了唐山市行政审批局颁发的新《营业执照》。

未来，公司将增加新兴能源技术研发及电动汽车充电基础设施运营等业务，且可能会涉及主营业务变更，但目前仍处于筹划和逐步实施阶段，新增业务尚未开展，尚未产生收入，因此本次公司全称变更暂不涉及所处行业发生变化，只涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司全称与公司经营范围相匹配，能更好地体现公司经营发展方向，符合公司未来战略规划。

三、审议和表决情况

2025年8月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）；《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东会会议审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》，出席和授权本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份17,299,000股，占公司股份总数86.495%，议案表决结果：普通股同意股数17,299,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-044）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为汽车新车零售（F5261），主营业务为平行进口汽车销售，本次全称变更不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。

本次公司全称和经营范围变更，是为了公司更好的业务战略转型和拓展新业务。

变更后经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；机动车充电销售；充电桩销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；蓄电池租赁；电池销售；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；数字技术服务；物联网技术服务；计量技术服务；量子计算技术服务；软件开发；云计算装备技术服务；节能管理

服务；电力行业高效节能技术研发；智能水务系统开发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

五、 备查文件

- 1、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；
- 3、《河北万鸿泰新能源科技股份有限公司营业执照》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会

2025年12月10日