

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司对外投资暨全资子公司 增加注册资本的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，拟向全资子公司嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司增资，注册资本由原人民币 5,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 8 月 24 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司增加注册资本的议案》，本次对全资子公司增资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需经当地市场监督管理局核准登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次增资为认缴注册资本,资金来源为自有资金。

(二) 增资情况说明

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，拟向全资子公司嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司增资，注册资本由原人民币 5,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元。增资后，公司仍持有 100% 股权。

(三) 被增资公司经营和财务情况

公司名称：嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司

注册地址：桐乡市梧桐街道环城南路 3618 号 3 幢 5 层

经营范围：医疗器械产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械注册咨询服务；医疗器械质量管理体系管理咨询服务；医疗器械产品营销策划；货物进出口、技术进出口；工业设计。

截至 2022 年 6 月 30 日，嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司（未经审计）资产总额为 4,502,306.37 元，净资产为 4,490,942.67 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-89,460.36 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司投资，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了满足公司发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日