

公告编号:2023-048

证券代码:839643

证券简称:仪美医科

主办券商:安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的 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。

特别提示:

1、广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定并结合公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，拟对回购股份的用途进行调整变更。原“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，1,238,971 股进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本 1,238,971 元。注销后公司总股本由 24,779,453 股变更为 23,540,482 股，即注册资本由 24,779,453 元变更为 23,540,482 元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份用途的方案尚需公司股东大会审议批准，可能导致本次变更及注销计划无法顺利实施。

一、已实施回购股份基本情况

（一）决策程序和信息披露情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》的议案，并分别于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《回

购股份方案》，2020年6月9日披露了《回购股份方案》（更正后）等相关公告。

2020年8月5日，公司完成股份回购并披露了《回购股份结果公告》，截至2020年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户，以要约方式累计回购公司股份2,477,945股，占公司总股本的比例为10.00%，占公司拟回购股份总数上限的100.00%。回购股份成交价为5.50元/股，公司已实际支付回购资金总额为13,628,697.50元，占公司拟回购资金总额的100.00%。

二、本次变更回购股份用途的情况

（一）本次变更回购股份用途的原因

目前，结合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟变更回购股份方案，将本次回购股份中共计1,238,971股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中1,238,974股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。

（二）变更事项的内容

公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中1,238,974股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。本次注销后公司总股本由24,779,453股变更为23,540,482股，即注册资本由24,779,453元变更为23,540,482元。

（三）本次变更回购股份用途变更的合理性、必要性和可行性

本次回购股份用途的变更，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性和可行性。

（四）本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析

1、对公司债务履行能力的影响

本次回购股份已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，该部分股份的注销，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。根据公司法相关规定，公司将于 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2、对公司持续经营能力的影响公司

公司 2022 年期末总资产 200,112,987.57 元，实现营业收入 147,934,044.79 元，实现归属于母公司所有者的净利润 10,578,966.77 元，基本每股收益为 0.43 元/股，资产负债率为 68.25%。本次注销已回购股份事项不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。

3、对股东权益的影响

截至目前，公司股权激励尚未实施，本次回购股份用途的变更不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

三、表决和审议程序

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

一、备查文件目录

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会
2023年8月15日