

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

上海栎元医疗科技有限公司为上海双申医疗器械股份有限公司全资子公司，由上海双申医疗器械股份有限公司持有 100% 股权。

为推进手术机器人项目，提升上海双申医疗器械股份有限公司综合竞争力，上海双申医疗器械股份有限公司拟对全资子公司上海栎元医疗科技有限公司追加投资人民币 500 万元。增资后上海栎元医疗科技有限公司注册资本由 2,500 万元增至 3,000 万元，由上海双申医疗器械股份有限公司实缴。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司

增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系向全资子公司增资，因此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

本次对外投资事项经公司董事长批准后即可实施，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述拟对全资子公司追加投资，尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

名称：上海栎元医疗科技有限公司

注册地址：上海市青浦区天辰路 669 号 4 幢 1-3 层。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；食品生产；货物进出口；技术进出口。（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：从事医疗科技、化妆品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；第一类医疗器械生产；销售公司自产产品。（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）

为推进手术机器人项目，提升上海双申医疗器械股份有限公司综合竞争力，上海双申医疗器械股份有限公司对全资子公司上海栎元医疗科技有限公司追加投资人民币 500 万元。增资后上海栎元医疗科技有限公司注册资本由 2,500 万元增至 3,000 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

栢元医疗目前经营情况正常，增资前后的股权结构未发生变化。

截至 2023 年 7 月 31 日，栢元总资产 12,684,346.04 元，净资产 10,783,416.16 元；2023 年 1-7 月营业收入为 0 元，净利润为-7,166,425.40 元。（以上财务数据均未经审计）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源于上海双申医疗器械股份有限公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资是为了推进手术机器人项目，提升上海双申医疗器械股份有限公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次向全资子公司增资是基于上海双申医疗器械股份有限公司战略发展而审慎做出的决定，符合业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。上海双申医疗器械股份有限公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保上海双申医疗器械股份有限公司本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向全资子公司增资不会对上海双申医疗器械股份有限公司财务及经营产生重大不利影响，若为上海双申医疗器械股份有限公司创造新的利润增长点，将提升上海双申医疗器械股份有限公司的持续发展能力和综合竞争优势，对上海双申医疗器械股份有限公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

无

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月16日