

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

对外投资的公告

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

为了推进全资子公司珠海市雅莎医疗器械有限公司（以下简称：子公司）的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对子公司增加注册资本1000万元。增资完成后，子公司注册资本由400万元增加至1400万元，子公司注册信息最终以工商登记为准。

(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》的规定：“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。”故本次对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

2023年11月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司珠海市雅莎医疗器械有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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

为了推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对子公司增加注册资本 1000 万元。增资完成后，子公司注册资本由 400 万元增加至 1400 万元，子公司注册信息最终以工商登记为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：珠海市雅莎医疗器械有限公司

注册地址：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 2 楼

2023 年 9 月 30 日资产总额：46,570,465.71 元

2023 年 9 月 30 日净资产：14,082,238.23 元

2023 年 1—9 月营业收入：71,134,989.07 元

2023 年 1—9 月净利润：5,611,192.62 元

以上财务数据未经审计。

增资前公司持有子公司 100%股权，增资后公司持有子公司 100%股权，股权结构未发生变化。

（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

出资方式为货币方式，出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向子公司增资，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日