

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司（以下简称“高尔健康”）注册资本为2,000万元人民币。根据公司经营发展战略的需要，为优化资源配置，公司拟将高尔健康注册资本由2,000万元减少至1,800万元。

减资前，高尔健康公司注册资本2000万元，公司认缴出资额为1,800万元，实缴1,800万元，直接持有高尔健康90%股权，股东中科美兰（合肥）生物工程有限公司认缴出资额为200万元，实缴200万元，直接持有高尔健康10%股权。

减资后，高尔健康注册资本减少至1,800万元，公司认缴出资额为1,800万元，实缴1,800万元，持有高尔健康100%股权，股东中科美兰（合肥）生物工程有限公司认缴出资额为0万元，持有高尔健康0%股权，高尔健康将成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资。

（三）是否构成关联交易

交易对方中科美兰（合肥）生物工程有限公司为公司的控股子公司（持股55%），本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开公司第四届董事会第十三次会议审议并通过《关于控股子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：合肥高尔生命健康科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2TQ4FQ8D

公司类型：其他有限责任公司

地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G4 楼 D 区 6 楼

法定代表人：毛堂富

注册资本：2000 万元

成立时间：2019 年 5 月 16 日

经营范围：健康科技、农业科技、生物科技、医学科技相关领域的技术研究、技术试验、技术检测、技术咨询、技术转让和技术服务以及风险评估；化学品、化学助剂、化学溶剂（危险化学品除外）、生物试剂、化学试剂(除危险品)的研发、技术转让和技术服务。（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）。

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2023-061

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年12月6日