

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司

## 关于孙公司增资扩股暨引进新投资者的公告

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

公司控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司（下称“河北美捷”）之全资子公司成都瑞诺美捷医疗器械有限公司（以下简称“成都美捷”或“孙公司”）注册资本将由人民币 1,400.00 万元增加至人民币 1,473.68 万元，新增注册资本人民币 73.68 万元，其中：赵孟才拟向成都美捷投资人民币 1,200.00 万元，认缴出资 58.95 万元，获得成都美捷 4.00% 的股权；何劲松拟向成都美捷投资人民币 100.00 万元，认缴出资 4.86 万元，获得成都美捷 0.33% 的股权；桂勇拟向成都美捷投资人民币 200.00 万元，认缴出资 9.87 万元，获得成都美捷 0.67% 的股权。河北美捷作为成都美捷股东，决定放弃优先认缴本次增资的权利。本次增资完成后，河北美捷对成都美捷的持股比例由 100.00% 降至 95.00%，公司对成都美捷的间接持股比例由 72.00% 降 68.40%，不丧失控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。

本次注册资本变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

2022 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 46,109,528.92 元，归属于公司股东的净资产为 31,609,052.22 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，成都美捷资产总额为 8,255,779.84 元，净资产为 5,001,127.56 元，持股变动比例对应的资产总额为 412,788.99 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.90%；持股变动比例对应的净资产额为 250,056.38 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 0.79%；

本次交易未达到以上标准，故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

公司 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于孙公司增资扩股暨引进新投资者的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《河北瑞诺医疗器械股份有限公司章程》相关规定，本议案无需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵孟才

住所：北京市丰台区蒋家坟 86 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何劲松

住所：北京市东城区朝内北小街 2 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：桂勇

住所：广东省深圳市南山区兴海大道荔山工业区 3 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

本次增资的出资方式为：货币

本次增资，孙公司注册资本将由人民币 1,400.00 万元增加至人民币 1,473.68 万元，新增注册资本 73.68 万元。新增注册资本 73.68 万元由本次引入的新投资者认缴。河北美捷放弃本次增资的优先认购权。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

成都瑞诺美捷医疗器械有限公司，注册资本 1,400.00 万元，经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口。许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，成都美捷经审计的会计报表资产总额为 8,255,779.84 元，净资产为 5,001,127.56 元，营业收入 0 元，净利润为 -2,628,404.72 元。

#### （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

本次增资的出资方式为现金出资。

### 四、定价情况

本次交易由交易双方在综合考量成都美捷实际经营情况及未来发展能力等因素后协商确定，定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次增资扩股，成都美捷注册资本将由人民币 1,400.00 万元增加至人民币 1,473.68 万元，新增注册资本人民币 73.68 万元，本次新增注册资本金额 73.68 万元由投资人根据本协议的约定缴纳。作为认购新增注册资本的对价，投资人应缴付的投资款为人民币 1,500.00 万元，其中 73.68 万元用于缴付新增注册资本，其余 1426.32 万元计入成都美捷资本公积。本次增资完成后，河北美捷对成都美捷的持股比例由 100.00% 降至 95.00%，新进投资人持股比例 5.00%。款项支付时间以双方约定时间为准，协议自双方签字或盖章之日起生效。

## 六、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

本次对孙公司增资，是基于孙公司经营发展需要，有利于提升孙公司未来整体效益和综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对孙公司增资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资有利于提升孙公司的持续发展能力，从公司长期发展来看，会对公司未来的发展带来积极的正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日