

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-077

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“贵州国科”）业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金向贵州国科增资人民币990万元。本次增资完成后，贵州国科注册资本由人民币10万元增加至人民币1,000万元，公司持有贵州国科100%的股权。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：贵州国科恒泰医疗科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91520102MA6DLQE128
- 注册资本：10万元人民币
- 住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目E区第E8（国际金融街2号）（E8）1单元15层8、9、10号房[花果园社区]
- 法定代表人：张亮
- 成立日期：2016年5月19日
- 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经

营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（涉及许可的持许可证经营）；销售医疗器械（持许可证经营）；商务信息咨询（不含投融资理财、投融资理财咨询业务，不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；展览展示服务。）

9、股权结构：公司持股比例 100.00%

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	5,642,667.05	3,033,100.78
负债总额	6,701,993.19	4,401,126.14
净资产	-1,059,326.14	-1,368,025.36
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	2,356,145.51	783,026.89
利润总额	300,745.37	-122,252.04
净利润	308,699.22	-122,885.97

11、企业不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次向全资子公司增资是基于子公司实际经营发展需要所做出的慎重决策，有利于子公司的业务发展，有利于进一步增强子公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司发展方向。本次增资完成后，贵州国科仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的正常经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，贵州国科在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日