

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。公司决定增加三亚声蓝医疗器械有限公司投资注册资本，原注册资本为 10 万元，现拟增加资本 90 万元，其中，公司增资 90 万元。本次增资后，三亚声蓝医疗器械有限公司的注册资本为人民币 100 万元，以货币资金方式出资，其中，公司出资 90 万元，占注册资本的 100%。本次增资前后，投资人持股比例未发生变化。

（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使用指引第 1 号——重大资产重组》：“挂牌公司新设立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。” 增资子公司为本公司全资子公司，因此本次对外投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

2024年10月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对三亚声蓝医疗器械有限公司增资的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，上述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

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。公司决定增加三亚声蓝医疗器械有限公司投资注册资本，原注册资本为10万元，现拟增加资本90万元，其中，公司增资90万元。本次增资后，三亚声蓝医疗器械有限公司的注册资本为人民币100万元，以货币资金方式出资，其中，公司出资90万元，占注册资本的100%。本次增资前后，投资人持股比例未发生变化。

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

2. 投资标的的经营和财务情况

三亚声蓝医疗器械有限公司成立于 2023 年 1 月 13 日，经营范围为：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2024 年 9 月 30 日，三亚声蓝医疗器械有限公司资产总额为 88,420 元，资产净额为-204,468.93 元，营业收入为 23,227.22 元，净利润为-127,522.87 元。以上数据未经审计。

（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

本次对外投资的出资方式为货币资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合运营能力，有利于公司发展，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年10月18日