

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-056

华测检测认证集团股份有限公司 关于修改子公司增资扩股方案的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改子公司增资扩股方案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

公司于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）以4.50元/注册资本的价格（即投前估值143,795.70万元）增资扩股。华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及董事长万峰先生实缴金额合计为24,618.00万元。本次增资完成后，华测医药注册资本由31,954.60万元增至37,425.26万元，华测检测持有华测医药的股权比例由100%变更为85.38%。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-076）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-048）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-085）。

二、方案修改情况

根据公司的实际情况，经综合考虑，拟对华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权流转机制”进行修改。根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权：“1、授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，实施和修改本次交易的具体方案；”。本次对华测

医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权转让机制”进行修改无需提交公司股东大会审议。具体修改情况如下：

修改前：

“二、增资主体的基本情况及关联关系介绍

（一）华测医药员工持股计划

.....

9、股权转让机制

华测医药员工持股计划在锁定期内股权转让机制如下：

（1）如持有人出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与华测医药或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后华测医药或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被华测医药或子公司解除劳动合同等不适宜作为华测医药员工持股计划持有人的情形的，若该情形出现在锁定期 36 个月内，该持有人持有的 100%的员工持股计划份额由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格；

（2）如持有人出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的员工持股计划份额可不作变更；

（3）如持有人死亡，其持有的员工持股计划份额可不作变更，由其合法继承人受让。

上述第（2）、（3）条，当事人主动提出要退出的，由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格。

华测医药员工持股计划在锁定期满后的股权转让机制为：持股员工可将其持有的员工持股计划份额转让给其他符合本次员工持股计划参与条件的员工，转让价格由双方协商确定。”

修改后：

“二、增资主体的基本情况及关联关系介绍

（一）华测医药员工持股计划

.....

9、股权流转机制

华测医药员工持股计划在锁定期内股权流转机制如下：

（1）如持有人出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与华测医药或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后华测医药或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被华测医药或子公司解除劳动合同等不适宜作为华测医药员工持股计划持有人的情形的，若该情形出现在锁定期 36 个月内，该持有人持有的 100%的员工持股计划份额由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让**或者由华测医药回购**，价格为认购初始成本价格；

（2）如持有人出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的员工持股计划份额可不作变更；

（3）如持有人死亡，其持有的员工持股计划份额可不作变更，由其合法继承人受让。

上述第（2）、（3）条，当事人主动提出要退出的，由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，**或者由华测医药回购**，价格为认购初始成本价格。

华测医药员工持股计划在锁定期满后的股权流转机制为：**持股员工可将其持有的员工持股计划份额转让给其他符合本次员工持股计划参与条件的员工或者员工持股计划管理委员会认可的受让方，转让价格由双方协商确定。**

修改前：

“二、增资主体的基本情况及关联关系介绍

.....

(二) 华测检测管理层持股平台

.....

5、股权转让机制

华测检测管理层持股平台的参加对象在锁定期内股权转让机制如下：

(1) 如参加对象出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与公司或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后公司或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同等情形的，若该情形出现在锁定期内，该参加对象在华测检测管理层持股平台持有的 100%权益由公司董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让，价格为认购初始成本价格；

(2) 如参加对象出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更；

(3) 如参加对象死亡，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更，由其合法继承人受让。

上述第(2)、(3)条，当事人主动提出要退出的，由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让。

华测检测管理层持股平台在锁定期满后的股权转让机制为：参加对象可将其在管理层持股平台持有的权益进行转让，股权处置方案由董事会薪酬与考核委员会审议决定。”

修改后：

“二、增资主体的基本情况及关联关系介绍

.....

(二) 华测检测管理层持股平台

.....

5、股权转让机制

华测检测管理层持股平台的参加对象在锁定期内股权转让机制如下：

(1) 如参加对象出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与公司或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后公司或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同等情形的，若该情形出现在锁定期内，该参加对象在华测检测管理层持股平台持有的 100%权益由公司董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让，**或者由华测医药回购**，价格为认购初始成本价格；

(2) 如参加对象出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更；

(3) 如参加对象死亡，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更，由其合法继承人受让。

上述第(2)、(3)条，当事人主动提出要退出的，由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让，**或者由华测医药回购**，价格为认购初始成本价格。

华测检测管理层持股平台在锁定期满后的股权转让机制为：参加对象可将其在管理层持股平台持有的权益进行转让，股权处置方案由董事会薪酬与考核委员会审议决定。”

三、对公司的影响

本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权转让机制”的修改，符合公司实际情况，不会影响公司的日常运营和财务状况，也不会对公司未来的发展战略和业务拓展产生负面影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日