

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于境外全资孙公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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

2024年12月9日，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司默瑞医疗科技有限公司（以下简称“默瑞医疗”）在泰国设立完成，注册资本9600万泰铢。根据公司经营战略发展的需要，为扩大默瑞医疗公司规模，提高运营效率，增强海外生产能力，默瑞医疗拟引入新投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited 进行增资扩股。

新投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited 以货币资金方式进行本次增资，向默瑞公司增资 100,940,000 泰铢，增资后持有默瑞公司 20,188,000 股普通股；Excellent Medical Technology Co., LIMITED 以货币资金方式进行本次增资，向默瑞公司增资 9,060,000 泰铢，增资后合计持有合资公司 21,011,999 股普通股；EXCELLENT INVESTMENT HOLDING A CO., LIMITED 不认购本次增资，增资后持有默瑞公司 1 股普通股。本次增资扩股完成后，默瑞医疗的注册资本拟由 9600 万泰铢增加至 2.06 亿泰铢；股本由 1920 万股增加至 4120 万股；公司合计持有默瑞医疗 51% 的股权，默瑞医疗由公司全资孙公司变更为控股孙公司，仍纳入公司合并范围。

(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适用指引第1号—重大资产重组》第1.2条规定：“挂牌公司新设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。”

默瑞医疗本次增资扩股完成后，公司未丧失对默瑞医药的控制权，因此本次交易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

2025年4月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于境外全资孙公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股事项尚需经商务主管部门、当地市场监督管理部门等政府部门备案或批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：Serene & Sierra Investment Co., Limited

住所：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin

Islands

注册地址：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands

注册资本：50,000 美元

主营业务：股权投资

法定代表人：李涤尘

控股股东：北京宁湖希亚科技有限公司

实际控制人：李淑凡、陈锦花

关联关系：不存在关联关系

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

公司在泰国的全资孙公司默瑞医疗科技有限公司拟增资扩股引进新的投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited。

本次增资扩股完成后，默瑞医疗的注册资本拟由 9600 万泰铢增加至 2.06 亿泰铢；股本由 1920 万股增加至 4120 万股；公司合计持有默瑞医疗 51%的股权，默瑞医疗由公司全资孙公司变更为控股孙公司，仍纳入公司合并范围。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）本次增资前股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (泰铢)	股份数	持股比例
Excellent Medical Technology Co., LIMITED	95,999,995	19,199,999	99.999995%
Excellent Investment Holding A CO., LIMITED	5	1	0.000005%
合计	96,000,000	19,200,000	100%

(2) 本次增资后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (泰铢)	股份数	持股比例
Excellent Medical Technology Co., LIMITED	105,059,995	21,011,999	50.999998%
Excellent Investment Holding A CO., LIMITED	5	1	0.000002%
Serene & Sierra Investment Co., Limited	100,940,000	20,188,000	49%
合计	206,000,000	41,200,000	100%

(3) 默瑞医疗于 2024 年 12 月 9 日设立，目前尚未正式开展运营。

(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

本次对孙公司默瑞医疗增资的出资方式拟为现金出资，资金来源为股东自有或自筹资金。

四、定价情况

截至目前，默瑞医疗尚未正式开展运营。本次增资充分考虑了默瑞医疗的实际经营情况，经各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司全资孙公司默瑞医疗现有股东拟与 Serene & Sierra Investment Co., Limited 签订《投资合作协议》(暂定名称)。拟签订《投资合作协议》的主要内容如下：

1. 增资扩股

新投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited 以货币资金方式进行本次增资，向默瑞医疗增资 100,940,000 泰铢，增资后持有默瑞公司 20,188,000 股普通股；Excellent Medical Technology Co., LIMITED 以货币资金方式进行本次增资，向默瑞公司增资 9,060,000 泰铢，增资后合计持有合资公司 21,011,999 股普通股；Excellent Investment Holding A CO., LIMITED 不认购本次增资，增资后仍持有默瑞公司 1 股普通股。

2. 出资方式

现金出资；本次增资的增资价款主要用于默瑞医疗的主营业务拓展和补充流动资金。

3. 默瑞医疗治理架构安排

（1）股东会

股东会是默瑞医疗的权力机构，依法行使职权。

（2）董事会

默瑞医疗设执行董事一名，由公司提名；设经理一名，由新投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited 提名。

（最终以实际签订的协议为准）

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

本次默瑞医疗增资扩股引入新投资者是为了扩大默瑞医疗公司规模，提高运营效率，增强海外生产能力，提高公司盈利能力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资相关协议尚未签署，增资扩股事项存在一定的不确定性；并且相关协议签署后，引入的新的投资者需在其相关对外直接投资有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至默瑞医疗指定银行账户，政府部门审批及审批完成时间存在一定的不确定性。

本次增资完成后，默瑞医疗在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的

因素。

公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取积极措施积极防范，敬请广大投资者注意。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资扩股对公司及默瑞医疗的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月8日