

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司嘉兴美茵智能电子有限公司增资 300 万元，增资后嘉兴美茵智能电子有限公司的注册资本将从 200 万元增加至 500 万元。嘉兴美茵智能电子有限公司仍为公司全资子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》的相关规定，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。

（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

公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》。

表决结果为同意 5 票；0 票反对；0 票弃权。

本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

名称：嘉兴美茵智能电子有限公司

注册地址：浙江省平湖经济技术开发区新兴二路 988 号 7 号楼 401 号

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；国内贸易代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
美茵健康科技（上海）股份有限公司	现金	500 万元	100%	500 万

1. 增资情况说明

本次增资后嘉兴美茵智能电子有限公司的注册资本将从 200 万元增加至 500 万元。

嘉兴美茵智能电子有限公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴美茵智能电子有限公司总资产为：371,095.63 元，净资产为：346,684.71 元，营业收入为：91,034.51，净利润为：-953,315.29 元，以上数据经审计。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资可以进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年6月18日