

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

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

湖南新眼光医疗科技有限公司（以下简称“湖南新眼光”）是上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为支持子公司湖南新眼光的产能扩张，将入驻爱尔东方眼谷健康科技产业园并租赁新厂房。为确保该项目顺利实施，满足厂房装修、设备购置及原材料采购所产生的资金需求，拟以自有资金对湖南新眼光现金增资人民币 2000 万元。本次增资款项将专项用于上述产能建设项目。增资完成后，湖南新眼光注册资本由人民币 500 万元增加至 2500 万元。

本次增资完成后，上海新眼光医疗器械股份有限公司持股比例保持不变，仍为 100%。

(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》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。”

因此公司本次对全资子公司增资，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

公司于公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司湖南新眼光医疗科技有限公司增资的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报当地市场监督管理局办理工商变更登记，对湖南新眼光的营业执照、公司章程作相应变更，变更的具体内容最终以市场监督管理局的工商登记信息为准。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资前，湖南新眼光的注册资本为 500 万元。本次增资完成后，湖南新眼光的注册资本为 2500 万元，公司持有湖南新眼光 100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

湖南新眼光为公司合资子公司，经营范围为三类医疗器械、电子产品、影像设备、机电产品、II类:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备的研发；计算机硬件、医疗器械技术的开发；医疗器械技术咨询、交流服务；计算机技术转让；计算机技术开发、技术服务；医疗器械技术转让服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；II类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发；三类医疗器械、计算机软件、计算机硬件、电子产品、日用百货的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至 2025 年 6 月 30 日，湖南新眼光的资产总额为 9,522,708.39 元，净资产为-3,302,057.59 元；2025 年 1-6 月营业收入为 665,188.48 元，净利润为-1,885,834.52 元。。

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议。

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

本次拟对全资子公司增资目的是为了满足不同全资子公司厂房装修、设备购置及原材料采购所产生的资金需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资基于公司战略布局规划及子公司经营发展需求，可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度，加强风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（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有利于公司业务的发展，提高公司的影响力，对公司未来业绩收益具有积极的影响。

五、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届第三次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日