

证券代码：874871

证券简称：思睦瑞科

主办券商：中信建投

## 北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

### 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

为满足全资子公司上海思睦瑞科医药研发有限公司（以下简称“上海思睦”）经营发展需要，进一步提高上海思睦综合竞争力，北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上海思睦增资人民币 10,000 万元，增资完成后上海思睦的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元。

##### （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》的规定，“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”。故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 2025 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向上海思睦瑞科医药研发有限公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次增资事项尚需到当地主管部门办理工商变更登记手续。

#### （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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

为满足子公司生产经营需要，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对上海思睦增加注册资本人民币 10,000 元，资金来源为自有资金。本次增资完成后，上海思睦注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元，公司对上海思睦 100%的持股比例保持不变。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上海思睦经审计资产总额 18,483.62 万元，净资产 510.48 万元，2024 年营业收入 1,349.46 万元，净利润-323.45 万元。

## （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

公司本次增资的出资方式为现金，出资来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次系对全资子公司上海思睦增资，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为满足上海思睦生产经营需要，进一步提高上海思睦综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对全资子公司增资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产生的风险。

### （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不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

## 五、备查文件

《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日