

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的公告

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、减资概况

（一）基本情况

根据参股子公司广州莆创科技投资有限公司（以下简称“参股子公司”）实际经营状况结合公司经营战略发展需要，由于兴证达安医疗产业专精投资合伙企业（有限合伙）（暂名）产业基金未能在计划时间内设立并完成首个项目投资，公司董事会拟以减资方式退出参股子公司，并收回公司对参股子公司的出资额。本次减资完成后，公司不再持有参股子公司股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的议案》，关联董事李晓宁回避表决，

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、减资标的情况

（一）减资标的基本情况

1、减资标的名称：广州莆创科技投资有限公司

2、减资标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、减资标的所在地：广州市黄埔区开源大道 11 号 B8 栋 201 之 258 室

4、减资标的其他情况

广州莆创科技投资有限公司成立于 2024 年 1 月 22 日，注册资本为 10000 万人民币，主营业务为以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务。

减资前，广州莆创科技投资有限公司股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司	50%	5000 万元
2	云康健康产业集团有限公司	20%	2000 万元
3	广州泛美实验室系统科技股份有限公司	30%	3000 万元

减资后，广州莆创科技投资有限公司股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司	50%	5000 万元
2	云康健康产业集团有限公司	20%	2000 万元

（二）减资标的资产权属情况

减资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

三、定价情况

（一）减资标的财务信息及审计评估情况

截至公司最近一期经审计财务报表，参股子公司在公司财务报表的账面原值为 13,001,089.69 元，已计提减值准备金额为 0 元，账面价值为 13,001,089.69 元。

（二）定价依据

公司将与参股子公司的各方股东协商退还公司对参股子公司的全部出资额，定价公允不存在损害中小股东利益的情形。

（三）定价的公允性

公司拟以减资的方式退出参股子公司，遵循平等自愿的合作原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、减资协议的主要内容

（一）减资协议主要内容

本次减资事项尚未签署协议。参股子公司的减资、股东变更并修订公司章程将按照《公司法》等法律、行政法规要求履行程序，并报所在地工商行政管理部门完成变更登记手续。

（二）减资协议的其他情况

无

五、减资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次减资的目的

公司拟以减资的方式从参股公司退出，是为了满足公司发展规划及战略布局调整的需要，优化资源配置。

（二）本次减资存在的风险

本次减资符合公司发展规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。

（三）本次减资对公司经营及财务的影响

本次减资不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营情况、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件

- 1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日