

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

拟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

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司“森爱驰企业有限公司（英文名：3H ENTERPRISE PTE. LTD.）”增资 100 万美元，森爱驰企业有限公司注册资本由 50 万美元增至 150 万美元。

(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》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。”

因此公司本次增资全资子公司，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 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权董事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本议案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

本次增资事项尚需办理境内发改委、商务部、外汇管理等主管部门审批或备案手续，并在新加坡公司注册处等相关部门完成变更登记。

（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

公司拟对全资子公司“森爱驰企业有限公司（英文名：3H ENTERPRISE PTE. LTD.）”增资 100 万美元，森爱驰企业有限公司注册资本由 50 万美元增至 150 万美元。本次增资为追加投资。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，全资子公司森爱驰企业有限公司的资产总额 3,524,805.14 元，净资产 3,524,805.14 元，营业收入 0 元，净利润-16,502.71 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

本次对外投资系公司对全资子公司增资，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

公司基于整体发展战略考虑，为更好的满足公司全资子公司的业务发展需要，进一步扩大海外市场和业务规模，并提高公司国际市场影响力和品牌竞争力，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司未来发展战略的角度，以及长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将积极防范和应对可能存在的风险。

（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是基于公司整体规划及经营发展需求，本次增资完成后，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

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日