

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技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

为落实北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和业务发展需要，增强全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司（以下简称“美福新瑞”）经营实力，公司拟以自有资金对美福新瑞增加投资 1,332.3746 万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有美福新瑞 100%股权。

（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 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了

《拟对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 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

为落实公司战略发展规划和业务发展需要，增强全资子公司美福新瑞经营实力，公司拟以自有资金对美福新瑞增加投资 1,332.3746 万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，美福新瑞的注册资本将由 4,000 万元增加至 5,332.3746 万元，公司仍直接持有美福新瑞 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2025 年 12 月 29 日（美福新瑞 2025 年 12 月 2 日注册成立），美福新瑞资产总额 40,000,000.00 元，净资产 40,000,000.00 元，净利润：0 元。（以上数据未经审计）

（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

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美福新瑞增资，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

为满足公司战略发展规划和业务发展需要，进一步提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司未来发展战略作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，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

经与会董事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会

2025年12月30日