

山东新华医疗器械股份有限公司

关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）的全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司（以下简称“西安康复公司”）。
- 增资金额：6,000 万元人民币。
- 增资实施履行的审批及其他相关程序：公司于 2026 年 1 月 4 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向西安康复公司增资 6,000 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增资情况概述

(一) 增资情况概述

1、增资情况概述

西安康复公司在研发、生产及销售等方面进展良好，凭借专业技术积累和精准市场定位，已初步建立起良好的产业基础。为加快康复器械的研发、生产与销售，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资 6,000 万元。

2、本次增资的要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) --增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	新华医疗康复产业（西安）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）: <u>6,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第十一届董事会第二十四次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向西安康复公司增资。

本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定中需股东会审议的标准。

(三)本次增资的标的公司为公司的全资子公司,本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司合并报表范围不会发生变更。

二、增资标的基本情况

(一) 增资标的概况

西安康复公司成立于 2023 年 12 月,注册资本为人民币 2,000 万元,为新华医疗的全资子公司。西安康复公司主营业务为开展智能康复机器人、康复护理设备、理疗设备等康复产品研发、制造和销售。

(二) 投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	新华医疗康复产业(西安)有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91610139MAD5B6MB1C <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	朱晓明
成立日期	2023/12/6
注册资本	2,000 万元
实缴资本	2,000 万元
注册地址	陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 F 座 1901 号
主要办公地址	陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 F 座 1901 号
控股股东/实际控制人	山东新华医疗器械股份有限公司
主营业务	一般项目:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;

	家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；专用设备修理；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
所属行业	C35 专用设备制造业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年10月31日 (未经审计)
资产总额	1,582.41	817.38
负债总额	376.74	532.83
所有者权益总额	1,205.67	284.55
资产负债率	23.81%	65.19%
科目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-10月 (未经审计)
营业收入	102.42	70.72
净利润	-794.33	-921.11

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前	增资后
----	------	-----	-----

		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东新华医疗器械股份有限公司	2,000.00	100.00	8,000.00	100.00
	合计	2,000.00	-	8,000.00	-

(三) 出资方式及相关情况

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

截止本公告日，《增资协议》尚未签署。《增资协议》的主要内容如下：

甲方：山东新华医疗器械股份有限公司

乙方：新华医疗康复产业（西安）有限公司

第一条 增资方案

1.1 增资额：甲方同意向乙方单方面增资总额为人民币 6000.00 万元(大写：陆仟万元整)。

1.2 出资方式：甲方以货币资金方式出资。

1.3 出资期限：甲方根据乙方的资金需求及资金计划，分期进行出资。

第二条 增资后的股权结构

本次增资完成后，乙方的注册资本、股权结构及甲方出资情况变更如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东新华医疗器械股份有限公司	2,000.00	100.00	8,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00	8,000.00	100.00

第三条 公司章程修改

甲乙双方同意，本协议生效后，应相应修改乙方公司章程，以确保公司章程的内容与本协议约定的增资方案及增资后的股权结构保持一致。修改后的公司章程应向市场监督管理部门办理备案登记手续。

第四条 甲方的声明与保证

4.1 甲方是依法成立并有效存续的法人，有权签署并履行本协议。

4.2 甲方用于本次增资的资金来源合法，且对其拥有完全、有效的所有权和处分权。

4.3 甲方已全面知悉乙方目前的经营状况和财务状况，并自愿进行本次增资。

第五条 乙方的声明与保证

5.1 乙方是依法成立并有效存续的有限责任公司，有权签署并履行本协议。

5.2 乙方已向甲方全面、真实、完整地披露了公司资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的一切信息。

5.3 乙方将积极配合甲方完成本次增资的相关工商变更登记及备案手续。

第六条 协议的生效与变更

6.1 本协议自甲乙双方签字（并加盖公章）之日起生效。

6.2 对本协议的任何修改、补充，均须由甲乙双方以书面形式作出，并作为本协议不可分割的组成部分。

第七条 违约责任

任何一方违反其在本协议项下的声明、保证或义务，致使另一方遭受任何损失、承担任何责任或发生任何费用，违约方应予以全额赔偿。

四、对外投资对上市公司的影响

西安康复公司 2023 年设立以来，各项新品研发按预期规划有序开展，已取得多个二类医疗器械注册证，并实现少量销售，在研发、生产、销售方面进展良好。通过增资可以维持西安康复公司持续的研发投入，保障产品落地，符合国家宏观政策及行业发展方向，符合新华医疗主责主业。康复产品作为新华医疗布局的新赛道，随着产品投入市场，有利于扩大公司规模，提升公司核心竞争力。

本次增资是公司以自有资金对全资子公司进行增资，增资完成后，公司合并报表范围不会发生变更；不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性风险。

公司将加强对全资子西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管理，力争取得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日