

广州维力医疗器械股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：海南维力医疗科技开发有限公司
- 增资金额：人民币 6,000 万元
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、增资概述

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司进行增资的议案》。根据全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）的资金运营需求，公司拟使用自有资金 6,000 万元人民币对海南维力进行增资，其中 3,000 万元计入海南维力注册资本，3,000 万元计入海南维力资本公积。本次增资完成后，海南维力的注册资本由 7,000 万元增加至 10,000 万元，公司仍持有海南维力 100% 股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资子公司的基本情况

（一）增资子公司概况

- 1、名称：海南维力医疗科技开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：914690255730860405
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号
- 5、法定代表人：韩广源
- 6、注册资本： 7,000 万元
- 7、成立日期：2011 年 5 月 27 日
- 8、营业期限： 2011 年 5 月 27 日至 2061 年 5 月 27 日

9、经营范围： 医疗用品的研发，医疗器械信息咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

（二）本次增资前后的股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)
广州维力医疗器械股份有限公司	7,000	100	10,000	100

海南维力增资前后股权结构不会发生变化。

（三）最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	179,401,136.59	166,279,526.96
净资产	98,349,665.22	99,355,025.81
项目	2020 年 1-6 月	2019 年
营业收入	24,619,696.94	4,168,858.44
净利润	-1,005,360.59	-8,190,779.98

注：上表中 2019 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对海南维力进行增资，可满足海南维力的资金运营需求，增强其资

金实力和经营能力，提高其综合竞争力，符合公司的长期规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

海南维力在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2020年7月31日