

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）于2021年2月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次减资事项概述

1、为优化集团资源配置，结合公司经营计划，公司决定对全资子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）减少注册资本2亿元，注册资本由20.3亿元减少至18.3亿元。本次减资完成后，公司仍持有新开源生物科技100%股权。

2、本次减资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

- 1、名称：博爱新开源生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410822317670942A
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：博爱县孝敬镇程村
- 5、法定代表人：王坚强
- 6、注册资本：贰拾亿叁仟万圆整
- 7、成立日期：2014年11月28日
- 8、营业期限：2014年11月28日至2024年11月27日

9、经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试剂的研制、开发、销售及进出口；制药化工设备生产销售**

（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）

10、与本公司关系：公司持有新开源生物科技 100%股权。

11、财务数据：

单位：元

项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业总收入	211,354,901.08	182,332,400.96
利润总额	92,000,234.11	41,024,082.2
净利润	60,626,181.68	30,725,511.29
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	2,019,527,476.38	2,040,859,625.38
负债总额	8,399,906.38	7,631,716.81
所有者权益总额	2,011,127,570.00	2,033,227,908.57

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资是基于公司的发展经营计划考虑，进一步优化公司资源配置，提高资金使用效率。

本次减资完成后，新开源生物科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 2 月 24 日