

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-090

亿嘉和科技股份有限公司
关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联
交易的进展公告

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。

一、关联交易基本情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”或“目标公司”）注册资本由 10,000 万元人民币增至 25,500 万元人民币的增资扩股方案，并同意公司放弃参与本次增资。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080），以及公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086）。

二、关联交易的进展情况

2021 年 10 月 11 日，佗道医疗各方股东签署了《增资认购协议》。

三、增资认购协议的主要内容

（一）协议主体

- 1、南京佗道医疗科技有限公司（目标公司）
- 2、增资方 1：朱付云

- 3、增资方 2：张静
- 4、增资方 3：程敏
- 5、增资方 4：姜杰
- 6、增资方 5：汪超
- 7、增资方 6：蔡钧
- 8、增资方 7：常建斌
- 9、增资方 8：王锋
- 10、上述增资方 1-增资方 8，合称“本轮增资方”。
- 11、现有股东 1：亿嘉和科技股份有限公司
- 12、现有股东 2：李泽湘

（二）增资

1、本轮增资方同意，以总计人民币 31,310 万元的价格（“增资款”）认购目标公司新增注册资本人民币 15,500 万元，其中朱付云以人民币 24,543 万元的价格认购新增注册资本人民币 12,150 万元，程敏以人民币 808 万元的价格认购新增注册资本人民币 400 万元，张静以人民币 4,141 万元的价格认购新增注册资本人民币 2050 万元；姜杰、汪超、蔡钧、常建斌均以人民币 404.00 万分别认购新增注册资本人民币 200 万元；王锋以人民币 202.00 万元认购新增注册资本 100 万元。前述增资款中，人民币 15,500 万元认缴增加的注册资本人民币 15,500 万元，剩余人民币 15,810 万元计入的资本公积。

2、目标公司股东亿嘉和、李泽湘放弃参与本次新增资本的认缴。

3、本轮增资全部完成后，目标公司各股东持股比例如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元人民币）	持股比例
亿嘉和科技股份有限公司	5,100	20.00%
朱付云	16,450	64.5098%
张静	2,050	8.0392%
程敏	500	1.9608%
李泽湘	500	1.9608%
姜杰	200	0.7843%
汪超	200	0.7843%

蔡钧	200	0.7843%
常建斌	200	0.7843%
王锋	100	0.3922%
合计	25,500	100.00%

（三）增资款缴纳

本轮增资方应根据目标公司实际经营需求在各方协商的出资期限内（最迟不得晚于目标公司章程规定的期限），将增资款支付至目标公司届时指定的银行账户中。

（四）承诺和义务

目标公司将在本协议生效后 30 个工作日内在主管的市场监督管理局完成新增注册资本所需的变更登记，包括但不限于取得了反映新增注册资本的营业执照以及完成修订和重述的章程备案。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日