

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于子公司减资的公告

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:

● 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融资租赁”）减少注册资本人民币 64,000 万元，公司全资子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）拟对奥克斯融资租赁减少注册资本人民币 36,000 万元。减资完成后，奥克斯融资租赁注册资本变更为人民币 50,000 万元，股权结构不变，公司仍持有奥克斯融资租赁 64%股权，三星香港仍持有奥克斯融资租赁 36%股权。

公司拟对子公司奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）减少注册资本人民币 11,250 万元，三星香港拟对奥克斯保理减少注册资本人民币 3,750 万元。减资完成后，奥克斯保理注册资本变更为人民币 5,000 万元，股权结构不变，公司仍持有奥克斯保理 75%股权，三星香港仍持有奥克斯保理 25%股权。

- 本次减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资均不构成关联交易或重大资产重组事项。

一、减资概述

基于公司目前实际经营情况和长期战略发展规划，为提高资金使用效率，拟对子公司奥克斯融资租赁和奥克斯保理的注册资本进行减资，具体情况如下：

（一）奥克斯融资租赁

奥克斯融资租赁是公司与三星香港共同投资的子公司，目前注册资本人民币 150,000 万元，其中公司出资人民币 96,000 万元，占注册资本 64%，三星香港出资人民币 54,000 万元，占注册资本 36%。

公司拟对奥克斯融资租赁减少注册资本人民币 64,000 万元，三星香港拟对奥

克斯融资租赁减少注册资本人民币 36,000 万元。

减资后，奥克斯融资租赁注册资本变更为人民币 50,000 万元，股权结构不变，公司仍持有奥克斯融资租赁 64%股权，三星香港仍持有奥克斯融资租赁 36%股权。

上述事宜已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。本次减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

（二）奥克斯保理

奥克斯保理是公司与三星香港共同投资的子公司，目前注册资本人民币 20,000 万元，其中公司出资人民币 15,000 万元，占注册资本 75%，三星香港出资人民币 5,000 万元，占注册资本 25%。

公司拟对奥克斯保理减少注册资本人民币 11,250 万元，三星香港拟对奥克斯保理减少注册资本人民币 3,750 万元。

减资后，奥克斯保理注册资本变更为人民币 5,000 万元，股权结构不变，公司仍持有奥克斯保理 75%股权，三星香港仍持有奥克斯保理 25%股权。

上述事宜已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。本次减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

二、拟减资的子公司基本情况

（一）奥克斯融资租赁

- 1、公司名称：奥克斯融资租赁股份有限公司
- 2、设立时间：2013年5月
- 3、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
- 4、住所：上海市浦东新区康桥镇秀浦路3999弄2号1层122室
- 5、法定代表人：郑嵩曦
- 6、注册资本：人民币150,000万元
- 7、股东及持股比例：公司持股64%，三星香港持股36%

8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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】

奥克斯融资租赁最近一年的财务状况和经营状况（经审计）：

单位：万元 币种：人民币

2020年12月31日		2020年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
401,954.07	237,337.07	30,956.36	4,652.93

上述最近一年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

奥克斯融资租赁最近一期的财务状况和经营状况（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

2021年9月30日		2021年1-9月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
255,535.88	248,746.43	12,966.39	11,409.36

（二）奥克斯保理

- 1、公司名称：奥克斯商业保理（上海）有限公司
- 2、设立时间：2017年10月
- 3、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 4、住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号A座1603A室
- 5、法定代表人：郑建波
- 6、注册资本：人民币20,000万元
- 7、股东及持股比例：公司持股75%，三星香港持股25%
- 8、经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【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】

奥克斯保理最近一年的财务状况和经营状况（经审计）：

单位：万元 币种：人民币

2020年12月31日		2020年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
23,416.72	23,116.26	1,730.33	1,302.69

上述最近一年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格

奥克斯保理最近一期的财务状况和经营状况（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

2021年9月30日		2021年1-9月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
23,252.38	23,151.30	19.67	35.04

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据公司目前实际经营情况和长期战略发展规划而减少相应子公司的注册资本。

本次减资行为有利于公司提高资金使用效率；不会改变奥克斯融资租赁和奥克斯保理的股权结构，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

四、备查文件目录

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年十一月九日