

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于子公司更名、变更经营范围及减资的公告

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法律责任。

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”）拟将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”）更名为上海奥甬商务服务有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准，以下简称“奥甬商务”），经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【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】。

同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币 3,712.50 万元，三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）拟对奥甬商务减少注册资本人民币 1,237.50 万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为人民币 50 万元，股权结构不变，公司仍持有奥甬商务 75%股权，三星香港仍持有奥甬商务 25%股权。

- 本次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。

一、本次变更事项概述

奥克斯保理是公司与公司全资子公司三星香港共同投资的子公司。目前经营范围为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】。注册资本人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,750万元，占注册资本75%，三星香港出资人民币1,250万元，占注册资本25%。

根据公司未来发展战略和经营规划，同时提高资金使用效率，拟将控股子公司奥克斯商业保理（上海）有限公司更名为上海奥甬商务服务有限公司（暂定，

以当地主管机关核准登记为准），经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【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】。

同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币 3,712.50 万元，三星香港拟对奥甬商务减少注册资本人民币 1,237.50 万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为人民币 50 万元，股权结构不变，公司仍持有奥甬商务 75%股权，三星香港仍持有奥甬商务 25%股权。

上述事宜已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。本次更名、变更经营范围及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、拟更名、变更经营范围及减资的子公司基本情况

1、更名后公司名称：上海奥甬商务服务有限公司

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、减资后注册资本：人民币50万元（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

7、股东及持股比例：公司持股75%，三星香港持股25%

8、变更后经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【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】

奥甬商务最近一年又一期的财务状况和经营状况：

单位：万元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	11,995.08	8,243.24
净资产	8,155.85	8,156.23
	2021 年度	2022 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	27.17	5.88
净利润	39.59	0.37

三、本次变更事项对公司的影响

本次子公司更名、变更经营范围及减资事项系根据公司目前实际经营情况和长期战略发展规划、为提高公司资金使用效率而制定。

本次子公司更名、变更经营范围及减资事项不会改变奥甬商务的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营产生不利影响，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二十七次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年七月二十六日