

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于对下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的公司名称: 宁波奥克斯高科技有限公司

● 增资金额: 全资子公司宁波三星智能电气有限公司以房产、土地实物出资方式对公司下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资人民币60,084.3931万元, 其中24,726.0877万元计入注册资本, 其余部分计入资本公积。

● 本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、增资情况概述

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日召开第五届董事会第二十八次会议, 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》, 同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)以房产、土地实物出资方式对公司下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称“奥克斯高科技”)增资人民币60,084.3931万元, 其中24,726.0877万元计入注册资本, 其余部分计入资本公积。本次增资完成后, 奥克斯高科技注册资本为65,226.0877万元, 将进一步促进公司及下属子公司的内部资源整合, 有利于提升经营管理效率, 推动公司战略的有效实施。

根据《公司章程》等的相关规定, 上述增资事项属公司董事会决策权限范围, 无需提交股东大会审批。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资主体的基本情况

1、增资主体公司名称：宁波三星智能电气有限公司

2、成立日期：2010年03月01日

3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：64,165.28万人民币

5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

6、股东及持股比例：公司持有其100%的股权

7、经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

8、最近一年的财务数据

截止2021年12月31日，三星智能资产总额313,442.88万元，净资产124,674.71万元；2021年度营业收入204,177.32万元，净利润6,468.71万元。（上述财务数据已经审计）

9、资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波三星智能电气有限公司拟资产出资所涉及的固定资产-房屋建筑物、在建工程及无形资产-土地使用权市场价值资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第0534号），土地使用权采用市场比较法评估，房屋建筑物采用重置成本法评估。截至评估基准日2021年12月31日，以成本法、市场法评估结果作为最终评估结论，三星智能于评估基准日的委估资产账面价值为57,107.77万元，评估值为60,084.40万元。

10、产权状况：三星智能所涉资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、增资标的基本情况

- 1、增资标的名称：宁波奥克斯高科技有限公司
- 2、成立日期：2001年4月18日
- 3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、增资后注册资本：65,226.0877万人民币
- 5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
- 6、增资方式：实物出资
- 7、增资前股东及持股比例：公司持有其100%股权；

增资后股东及持股比例：公司持有其62.09%股权、三星智能持有其37.91%股权。

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理（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）。许可项目：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、最近一年又一期的财务数据

截止2021年12月31日，奥克斯高科技资产总额237,230.84万元，净资产98,589.38万元；2021年度营业收入258,958.39万元，净利润12,675.48万元。（上述财务数据已经审计）

截止2022年3月31日，奥克斯高科技资产总额205,879.24万元，净资产103,643.18万元；2022年1-3月营业收入57,279.20万元，净利润5,053.80万元。（上述财务数据未经审计）

四、对外投资的主要内容

本次由三星智能向奥克斯高科技合计增资人民币60,084.3931万元，其中24,726.0877万元计入奥克斯高科技注册资本，其余35,358.3054万元计入资本公积。本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本变更为65,226.0877万元。

五、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资完成后，将进一步促进公司及下属子公司的内部资源整合，有利于提升经营管理效率，符合公司整体战略规划和业务发展需求。

公司现有业务不受本次增资的影响，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

六、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二十八次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年八月十六日