

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

为促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币14,000.00万元对江苏希康科技有限公司（以下简称“江苏希康”）进行增资，本次增资完成后，江苏希康的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币15,000.00万元，增资完成后公司仍持有江苏希康100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

（一）公司名称：江苏希康科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91321181MA7FU5TPXB

（三）企业类型：有限责任公司

（四）注册资本：1,000万元人民币

（五）成立日期：2022年2月14日

（六）住所：丹阳市开发区生命科学产业园紫苑路69号

（七）法定代表人：曾伟雄

（八）经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类

医疗器械销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

（九）股权结构：江苏希康为公司的全资子公司（本次增资前后公司均持有江苏希康100%的股权）

（十）江苏希康不属于失信被执行人

（十一）江苏希康最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	51,940,880.23
负债总额	50,462,388.88
净资产	1,478,491.35
项目	2022年2-6月（未经审计）
营业收入	46,204,050.69
利润总额	1,424,759.48
净利润	1,378,491.35

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对江苏希康的增资是为了推动其平台业务的发展，以更好的开展体外诊断产品销售业务的模式升级。

公司本次以自有资金对江苏希康进行增资，增资后仍持有江苏希康100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是公司结合长远发展战略做出的审慎决策，在实际运营过程中可能面临市场和政策变化导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年08月26日