

广州达安基因股份有限公司 关于对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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第八届董事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,具体情况如下:

一、本次增资事项概述

为拓展生化免疫检测试剂市场,支持全资子公司广州达泰生物工程技术有限公司(以下简称“达泰生物”)进行进一步的市场投点开发及研发注册报证工作,公司拟用自有资金对达泰生物增资4,000.00万元,本次增资完成后,达泰生物的注册资本由3,000.00万元增加至7,000.00万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称: 广州达泰生物工程技术有限公司

法定代表人: 石磊

注册资本: 3000万人民币

成立日期: 2004年10月25日

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

注册地址: 广州市黄埔区香山路19号4栋2号楼第10层

经营范围: 医学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；汽车销售；货物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务

增资方式：货币出资

增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
广州达安基因股份有限公司	3,000.00	100%	7,000.00	100%
合计	3,000.00	100%	7,000.00	100%

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	7,358.26	7,070.74
总负债	7,201.21	6,922.21
净资产	157.05	148.53
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,153.36	361.16
净利润	-1,160.28	-8.52

经查询，达泰生物不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的在于解决达泰生物当前在研发注册和业务运转等方面的资金缺口，进一步落实公司在生化检测、化学发光、病理染色免疫组化、流式细胞检测和荧光免疫层析等领域的战略布局，有助于增强公司市场竞争能力和整体盈利能力。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，达泰生物仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影

响，不存在损害公司全体股东和中小股东利益的情形。

2、存在的风险

本次增资后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、本次增资前连续十二个月内对达泰生物增资情况

序号	增资主体	增资标的	增资金额 (万元)	增资方式	总经理办 公会决议 日期	增资前持 股比例	增资后持 股比例
1	广州达安 基因股份 有限公司	广州达泰 生物工程 技术有限 公司	2,469.99	货币出资	2023年6 月29日	100%	100%
合计	-	-	2,469.99	-	-	-	-

注:上述各项信息以变更后工商行政管理部门核准登记为准。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 7 日