

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-073

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 关于将自有资金借款转为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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于 2024 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“长沙医芯”）提供的无息借款转为对其增资，具体情况如下：

#### 一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况

为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其未来经营发展的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资 2,000 万元，资金来源为公司前期以无息借款方式向长沙医芯提供的 2,000 万元自有资金借款，增资金额全部计入长沙医芯实收注册资本。本次增资完成后，长沙医芯实收注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，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，无需提交股东大会审议。

#### 二、本次增资对象的基本情况

##### 1、基本情况

企业名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA7GC1KL1F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡坤

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年01月26日

住所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园4号栋4楼401房

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；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；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备租赁。（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：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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、股权结构

本次增资前，公司持有长沙医芯100%股权，长沙医芯为公司的全资子公司。本次增资完成后，长沙医芯仍为公司的全资子公司。

## 3、主要财务数据

单位：元

科目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
总资产	7,517,320.77	2,425,119.19
总负债	19,358,552.83	4,610,367.04
净资产	-11,841,232.06	-2,185,247.85
科目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月
营业收入	924,540.72	0.00
利润总额	-10,655,984.21	-10,552,800.04
净利润	-10,655,984.21	-10,552,800.04

## 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次将无息借款转为对全资子公司进行增资，有利于长沙医芯优化资产负债结构、提升盈利能力，符合公司的发展战略和整体业务发展。对于可能存在的经

营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。同时，长沙医芯为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审议情况

公司于2024年12月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于将自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙医芯提供的无息借款转为对其增资，增资金额为2,000万元。

##### （二）监事会审议情况

公司于2024年12月26日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于将自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，监事会认为：公司本次将自有资金无息借款转为对全资子公司长沙医芯增资，有利于优化其资产负债结构、提升盈利能力，符合公司的发展战略和整体业务发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙医芯提供的无息借款转为对其增资。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024年12月27日