

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-010

国脉科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）是由公司 100% 持股的子公司，现注册资本 15,000 万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币 65,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资完成后国脉科学园注册资本为 80,000 万元，公司仍持有国脉科学园 100% 股权。本次增资经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东大会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易，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。

二、增资子公司的基本情况

公司名称：福建国脉科学园开发有限公司

统一社会信用代码：9135010505234565XC

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号1号楼4A-2（自贸试验区内）

法定代表人：周强

企业类型：有限责任公司

主营业务：物联网园区开发、建设与运营

增资方式：公司自有资金增资

增资前后股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，国脉科学园资产总额96,542.07万元，负债总额84,562.75万元，净资产11,979.32万元，营业收入63.12万元，净利润-1,588.52万元（以上财务数据未经审计机构审计）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。董事会审批后授权管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资基于公司战略规划和经营发展的需要，为了配合公司健康产业的布局，提供物联网、健康基础设施建设及运营服务，集中资源有利于提高子公司经营效率和公司综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

五、本次增资的风险

本次增资尚需市场监督管理部门核准变更登记，子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强管理团队建设，根据市场需求调整经营策略，建立和完善相关管理制度，积极防范和化解各项风险。本次增资资金来源为公司自有资金，公司对子公司的人、财、物统一管控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2023年3月18日