

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司 增加注册资本的公告**

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个别及连带责任。

### **重要事项提示：**

- 投资标的名称：广西中恒医疗科技有限公司（以下简称“中恒医疗”）
- 投资金额：拟以自有资金或自筹资金对中恒医疗增资 97,000 万元（单位：人民币，下同），公司经营层将根据公司实际情况和中恒医疗业务发展需要完成增资，增资最晚不超过 2050 年 12 月 31 日前完成。

### **一、对外投资概述**

为积极扩大广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）经营业务范围，进一步配合做好疫情防控工作，保障人民群众的防疫需求，缓解广西壮族自治区、梧州市医疗物资供给压力，公司投资 3,000 万元设立了全资子公司中恒医疗，中恒医疗主要从事医疗器械、劳保用品、防护用品研发、消毒用品、医疗用品、保健品、病人医用试剂等生产及销售；货物或技术进出口；实验室仪器及设备、医疗设备维修维护服务；医疗信息咨询服务；医疗仪器销售及租赁；医疗设备安装。

为满足公司未来发展战略及目前业务发展需要，增加中恒医疗的资本实力和资产规模，提高其业务竞争能力和盈利能力，公司于 2020 年 3 月 6 日以通讯方式召开中恒集团第九届董事会第六次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金对中恒医疗增资 97,000 万元，公司经营层将根据公司实际情况和中恒医疗业务发展需要实施本次增资。增资完成后，中恒医疗注册资本由 3,000 万元变更为

100,000 万元，公司仍持股 100%中恒医疗。

上述投资事项公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

中恒医疗已完成工商设立登记，并取得由梧州市行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息如下：

企业名称	广西中恒医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91450407MA5PAD5T8M
注册资本	叁仟万圆整
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020 年 02 月 25 日
法定代表人	王锋
营业期限	长期
经营范围	医疗器械、劳保用品、防护用品研发、生产、销售；消毒用品（危险化学品除外）、清洁用品、医疗用品、卫生用品、保健品、病人医用试剂、试纸的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；实验室仪器及设备、医疗设备维修维护服务；医疗信息咨询服务；医疗仪器销售及租赁；医疗设备安装。（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。）
住所	梧州工业园区工业大道 1 号第 3 幢

增资方式：拟以自有资金或自筹资金对中恒医疗增资 97,000 万元，公司经营层将根据公司实际情况和中恒医疗业务发展需要实施本次增资。增资完成后，中恒医疗注册资本由 3,000 万元变更为 100,000 万元，公司仍持股 100%中恒医疗。

财务数据：中恒医疗成立于 2020 年 2 月 25 日，暂无财务数据。

## 三、本次对外投资对公司的影响

公司本次对全资子公司增加注册资本是为了满足其经营发展需要，符合公

司的发展战略，有利于中恒医疗增加资本实力和资产规模，提高业务竞争能力和盈利能力，公司经营层将根据公司实际情况和中恒医疗业务发展需要完成增资。本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。

#### **四、对外投资的风险分析**

中恒医疗成立时间较短，可能面临运营风险、市场竞争风险和管理风险。公司将充分利用其在市场、行业经验与运营经验方面的优势，不断提高管理水平，增强市场竞争能力。公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际情况和中恒医疗业务发展需要实施本次增资，增资最晚不超过 2050 年 12 月 31 日前完成。

公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年3月9日