

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-028

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

向全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）
- 投资金额：人民币 23,000 万元
- 本次增资不构成关联交易，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情形，不会改变公司合并报表范围。

一、本次增资概述

为推动公司战略发展，经第四届董事会第四次会议审议并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，总投资约 18.62 亿元，具体情况请参见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。

为满足炘皓新能源上述项目投资与建设需求，经 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对炘皓新能源增资人民币 23,000 万元，增资后炘皓新能源注册资本将达到 23,500 万元。本次增资相关事项无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，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情形。

二、增资标的基本情况

(一) 增资标的基本信息

公司名称：绵阳忻皓新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：500 万人民币，增资完成后将增加为 23,500 万人民币

法定代表人：王江华

注册地址：四川省绵阳市安州区创业路 9 号

成立时间：2022 年 8 月 5 日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（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）

(二) 增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本比例 (%)
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	500	100	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	23,500	100

(三) 增资标的财务情况

单位：万元

项目	2022 年 11 月 30 日
总资产	493.40

净资产	422.83
营业收入	-
净利润	-77.17

注：鉴于忻皓新能源成立尚不足一年，仅披露最近一期经审计的财务情况。

三、本次增资目的和影响

本次增资事项是基于公司整体战略规划所做出的安排，可以增加忻皓新能源投资新建光伏电池项目的资本实力，提高项目融资能力，优化资产结构，有利于公司开展光伏业务，推进投资计划，帮助公司项目快速落地。增资完成后忻皓新能源仍为公司的全资子公司。

本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但项目总体风险仍受市场情况、国内外政策等多方面影响。公司将密切关注市场情况，实时跟踪政策变化，提高公司产品竞争力，尽快推进项目建设，降低潜在风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月28日