

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-021

阳普医疗科技股份有限公司

关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）于 2021 年 4 月 19 日设立全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”），其设立时的注册资金为 500 万元。

2021 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于拟对全资子公司广州阳普医疗器械有限公司增资的议案》，同意公司将广州阳普医疗器械有限公司注册资本由 500 万元增至 10,000 万元，由公司全额认缴。公司以固定资产、无形资产、现金方式向阳普器械出资合计 10,000 万元（其中固定资产作价出资 5,000 万元，无形资产作价出资 1,000 万元，现金出资 4,000 万元），全部注册资本最迟于本次增资完成之日起五年内出资到位。截至目前，阳普器械已完成注册资本变更的工商手续，以上增资尚未出资完毕。

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式议案》，同意变更公司对阳普器械的出资方式。根据中联国际资产评估咨询有限公司的评估报告显示，公司作为固定资产出资而转让给阳普器械的设备经评估价值为 3,317.209 万元，与原定的固定资产出资金额 5,000 万元相差 1,682.791 万元。现公司将固定资产出资差额 1,682.791 万元变更为货币方式出资。同时，为避免原作为出资的无形资产最终评估金额与原定无形资产出资金额不一致，公司将原定以无形资产方式出资的 1,000 万元变更为货币方式出资。

综上，公司对阳普器械 10,000 万元的出资作如下变更：

股东名称	原出资金额及方式		变更后出资金额及方式	
	出资数额(万元)	出资方式	出资数额(万元)	出资方式
阳普医疗科技股份有限公司	5,000	固定资产	3,317.209	固定资产
	1,000	无形资产	6,682.791	货币
	4,000	货币	-	-
合计	10,000	-	10,000	-

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，原方案系经董事会审议，本次对原方案的变更无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：广州阳普医疗器械有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(三) 注册资本：10,000 万人民币

(四) 法定代表人：邓冠华

(五) 注册地址：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号

(六) 成立日期：2021 年 4 月 19 日

(七) 营业期限至：长期

(八) 经营范围：其他专用仪器制造；电子专用设备制造；融资咨询服务；实验分析仪器制造；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；单位后勤管理服务；新兴能源技术研发；化妆品零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业总部管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；住房租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；化妆品批发；技术进出口；第三类医疗器械经营；货物进出口

(九) 股本结构：

股东名称	本次变更出资方式前			本次变更出资后		
	出资数额(万元)	出资方式	持股比例	出资数额(万元)	出资方式	持股比例
阳普医疗科技股份有限公司	5,000	固定资产	100%	3,317.209	固定资产	100%
	1,000	无形资产		6,682.791	货币	
	4,000	货币		-	-	
合计	10,000	-	100%	10,000	-	100%

三、本次变更出资方式对公司的影响

公司根据实际情况变更对阳普器械的出资方式，未改变阳普器械的注册资本金额，也未改变阳普器械的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日