

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-092

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于以债转股方式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：绵阳烁皓新能源科技股份有限公司（以下简称“烁皓新能源”）
- 增资方式及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）以债转股方式向烁皓新能源增资 81,053.8937 万元人民币（以下简称“本次增资”）
- 本次增资事项系基于公司重大资产出售的整体安排，本次重大资产出售的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“本次重大资产出售”），本次增资事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
- 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。

一、 本次增资概述

（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》及《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》，同意公司将提供给烁皓新能源且尚未归还的借款及利息合计81,053.8937万元，以债转股方式向其增资。本次增资完成后，烁皓新能源的注册资本将由目前的人民币23,500万元增加至人民币104,553.8937万元。

(二) 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。

二、 本次增资标的基本情况

(一) 基本信息

- 1、公司名称：绵阳炘皓新能源科技股份有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：23,500万元
- 4、成立时间：2022-08-05
- 5、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
- 6、法定代表人：苟关华
- 7、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
- 8、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) 股权结构

公司持有全资子公司炘皓新能源100%股权。

(三) 财务状况

单位：万元

项目	2024年8月31日/2024年1-8月	2023年12月31日/2023年度
总资产	259,501.43	263,689.11
总负债	281,049.10	268,733.76

净资产	-21,547.67	-5,044.65
营业收入	13,469.49	29,812.86
净利润	-16,503.02	-28,156.93

注：以上为经审计的忻皓新能源单体报表财务数据。

三、本次增资方案

本次增资以债转股方式进行，以公司对忻皓新能源 81,053.8937 万元的债权转为注册资本，以 1 元/股认缴本次增加的全部注册资本，其中自有资金债转股部分，在 2024 年 8 月 31 日后停止计息。

具体情况见下表：

单位：万元

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	资金来源	出资金额	持股比例
麦迪科技	23,500	100%	65,689.9775	自有资金	104,553.8937	100%
			15,363.9162	募集资金 (注)		
合计	23,500	100%	81,053.8937		104,553.8937	100%

注：以募集资金向忻皓新能源增资的具体情况详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）

相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资的目的、风险及对公司的影响

本次公司以债转股方式向全资子公司忻皓新能源进行增资，基于经营发展的需要，利于优化忻皓新能源资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，本次增资不会造成关联交易、不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月31日