

上海轶德医疗科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次减资概述

（一）基本情况

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海轶韵智能设备有限公司（以下简称“轶韵智能”）拟将其注册资本由 1000 万元减少至 490 万元。减资前，公司持有轶韵智能 51% 股权，上海医韵智能设备科技有限公司持有 49% 股权；减资后，上海医韵智能设备科技有限公司认缴 490 万元，持有轶韵智能 100% 股权，公司不再持有轶韵智能的股份。

（二）是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》“第二条 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公

众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条 本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。”

公司本次对控股子公司减资后持股比例从 51%降至 0%，公司丧失对轶韵智能的控制权，标的股权对应的资产总额、资产净额应分别以轶韵智能的资产总额及资产净额为准。公司及子公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、资产净额对比如下：

单位：元

项目	轶德医疗①	轶韵智能②	占比(②/①)
资产总额	49,375,391.15	6,480,837.62	13.13%
资产净额	38,170,953.73	4,924,479.56	12.90%

注：轱德医疗财务数据摘自《2022年年度报告》，轱韵智能财务数据为截至2023年12月31日未经审计的报表数。

综上，子公司资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例皆未达到百分之五十以上，本次控股子公司减资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对控股子公司减资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年4月3日召开公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于控股子公司减资的议案》。审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）其他审批及有关程序

轱韵智能需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：上海轱韵智能设备有限公司

统一社会信用代码：91310113MA7GBXCF37

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万

住所：上海市宝山区富联路1258号3幢一层101

法定代表人：郑海波

成立日期：2022年01月26日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：从事智能科技、设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发，信息系统集成服务。（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）。

三、本次减资对公司的影响

本次控股子公司减资，主要是基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日