

**苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司**  
**关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告**

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：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”）；
- 增资方式及金额：以账面净值 18,071.62 万元的土地、房产增资；
- 相关风险提示：本次增资事项涉及相关资产的权属变更，尚需政府相关部门审批，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。为了满足公司发展战略和长远规划，推进公司资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟受让全资子公司苏州麦迪斯顿信息科技有限公司（以下简称“麦迪信息”）持有的中科麦迪 100%股权并对中科麦迪进行增资。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围。就相关增资事项的具体情况说明如下：

**一、增资事项概述**

公司拟以位于苏州工业园区归家巷 222 号的土地、房产向全资子公司中科麦迪进行增资，增资完成后，中科麦迪的注册资本由 1,000 万元变更为 19,071.62 万元（具体金额将根据政府部门相关要求，进行评估审定后确定）。

本次增资事项不构成关联交易，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，在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议，由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实。

## 二、增资标的基本情况

### （一） 中科麦迪基本情况

名称：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大楼 7F-2

法定代表人：吴镝

注册资本：1,000 万元

营业期限：2017-10-13 至无固定期限

经营范围：人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。（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）

### （二） 增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
苏州麦迪斯顿信息科技有限公司/苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	1,000	100	19,071.62	100
合计	1,000	100	19,071.62	100

增资后具体出资金额将根据政府部门相关要求，进行评估审定后确定。

### （三） 中科麦迪财务指标

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,722.70	1,725.03

负债总额	5,182.31	4,210.30
净资产	-3,459.61	-2,485.27
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	40.14	159.72
净利润	-974.34	-1,741.81

注：中科麦迪 2021 年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 9 月 30 日报表未经审计。

### 三、增资的主要内容

根据公司的发展战略和业务经营需要等情况，公司经过审慎考虑，拟以位于苏州工业园区归家巷 222 号即凤里街东、现代大道北的 20,532.88 平方米的工业（研发）土地使用权及附属房屋向全资子公司中科麦迪进行增资。

本次用于增资的土地及附属房屋资产截止 2021 年 12 月 31 日账面原值 20,656.38 万元，账面价值 18,071.62 万元；具体如下表：

序号	资产名称	原值（万元）	2021 年 12 月 31 日账面价值（万元）
1	土地使用权	711.73	589.55
2	房屋建筑物	19,944.65	17,482.07
	合计	20,656.38	18,071.62

公司拟以上述土地及附属房屋账面净值 18,071.62 万元（具体金额将根据政府部门相关要求，进行评估审定后确定）作价向中科麦迪进行增资。此次增资完成后，中科麦迪注册资本由原来的 1,000 万元增加至 19,071.62 万元。

本次增资涉及的土地及附属房屋资产的具体内容：

权证编号	座落	用途	面积	终止日期
苏工园国用（2013）第 00093 号	苏州工业园区凤里街东、现代大道北	工业（研发）	使用权面积：20532.88 m <sup>2</sup>	2063 年 5 月 6 日
苏（2017）苏州工业园区不动产权第 0000134 号	苏州工业园区归家巷 222 号	工业（研发）/非居住	土地面积：20532.88 m <sup>2</sup> 建筑面积：30442.14 m <sup>2</sup>	2063 年 5 月 6 日

该项资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该项股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

#### **四、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响**

中科麦迪依托原创性的大数据和人工智能技术，结合健康医疗行业的应用场景，加快推动产品研发，积极布局产业转化，形成集群化的产业高地，是公司打造的健康医疗人工智能产业领导企业。本次对全资子公司中科麦迪增资是为了满足公司发展战略和长远规划，推进公司战略发展和资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力。

本次增资后，公司仍持有中科麦迪 100%股权，不影响公司合并报表范围。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、本次增资的风险分析**

本次以土地及附属房屋资产对中科麦迪增资，涉及将相关资产的权属人从公司变更登记为中科麦迪，变更涉及政府多个部门，是否能顺利获得批复，且最终完成变更存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月16日