

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2026-001
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

● 投资项目的名称:杭安医学生科(杭州)有限公司(以下简称“杭安医学生科”),为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“杭安思”)或其控股子公司。

● 本次投资概况:公司拟向杭安医学生科增资人民币6,300万元,以增加其注册资本并进行增资扩股,杭安医学生的少数股东东杭州鼎亮股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州鼎亮”)拟向杭安医学生科增资人民币1,000万元,本次增资完成后,杭安医学生科注册资本将由5,000万元变更为12,000万元,公司持有杭安医学生的股权比例由增资前的90.90%变更为95.8333%,杭安思仍为公司的控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 杭安医学生的少数股东东杭州鼎亮为公司实际控制人,董事长、总经理兼董事并执行董事的关联自然人,杭安医学生科本公司增资构成与关联方共同投资,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 截至本公告披露日,公司最近12个月内不存在通过增资扩股向关联自然人购买资产的情况,不存在通过增资扩股向关联自然人出售资产的情况,不存在通过增资扩股向关联自然人借款的情况,不存在通过增资扩股向关联自然人提供担保的情况,不存在通过增资扩股向关联自然人支付大额资金的情形。

● 本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,并召开第23届董事第九次会议审议批准,因关联董事回避表决,非关联董事不足三人,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(一)增资的基本情况

1. 本次交易概述:公司拟向杭安医学生科深化高值诊疗设备产品布局的战略举措,标志着公司长期发展规划在研发投入和制造方面取得实质性进展,公司拟以自有资金6,300万元人民币向杭安医学生科增资,杭安医学生的少数股东东杭州鼎亮股权投资合伙企业(有限合伙)拟向杭安医学生科增资人民币1,000万元,本次增资完成后,杭安医学生科注册资本将由5,000万元变更为12,000万元,公司持有杭安医学生的股权比例由增资前的90.90%变更为95.8333%,杭安思仍为公司的控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

2. 本次交易的交易要素

序号	公司名称	增资金额	增资前持股比例	增资后持股比例
1	杭安医学生科(杭州)有限公司	6,300	50.00%	95.8333%
2	杭州鼎亮股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	0.00%	1.67%
合计		7,300.00	50.00%	95.8333%

(二)出资方式及出资安排

1. 本次增资的定价方法和结果

公司拟向杭安医学生科增资的定价方法系根据杭安医学生科(杭州)有限公司拟了解企业资产净值价值估算及公司的相关资产公允价值估算的综合评估法,采用资产基础法的评估价值为-9,064.69万元人民币,每1元注册资本对应的股东权益价值评估价值为0.1747元。

2. 资产的初步评估、定价情况

(1)评估的基本情况

本次增资定价依据资产评估报告所确定评估值为基础,经交易双方友好协商,本次增资价格为1元/注册资本,且杭安医学生科少数股东东杭州鼎亮按比例增资。

3. 交易价格及定价依据

(1)公司于2026年1月31日召开了第23届董事会第一次专门会议,审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,因关联董事回避表决,非关联董事不足三人,本议案直接提请股东会审议。

本次交易已经股东会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

本次交易已经公司总经理办公会审议通过,尚需提交公司总经理办公会审议。

本次交易已经公司全体员工代表大会审议通过,尚需提交公司全体员工代表大会审议。

本次交易已经公司工会委员会审议通过,尚需提交公司工会委员会审议。

本次交易已经公司股东会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

本次交易已经公司监事会审议通过,尚需提交公司监事会审议。

本次交易已经公司股东大会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次交易已经公司董事会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

本次交易已经公司股东会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

本次交易已经公司股东会审议通过,尚需