

## 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

### 关于对全资孙公司增资的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据公司战略发展规划及泰国全资孙公司 Nova Medtech Co., Ltd.（新星医疗科技有限公司，以下简称“新星医疗”）的业务发展需要，决定：在原投资额的基础上，由香港子公司 EXCELLENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED 向新星医疗新增加注册资本 380 万美元（或等值泰铢），主要用于当地购买土地、厂房建设及日常经营。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资孙公司增资，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）决策与审议程序

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，此次增资金额均未达到提交董事会或股东会审议标准，无需提

交董事会或股东会审议，可由董事长审批决定。

公司董事长于 2026 年 2 月 25 日签发《董事长决定》，决定：在原投资额的基础上，由香港子公司 EXCELLENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED 向新星医疗新增加注册资本 380 万美元（或等值泰铢）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资孙公司增资事宜尚需在泰国相关部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象新星医疗系公司全资孙公司，增资资金全部由公司香港子公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：Nova MedTech Co., Ltd.（新星医疗科技有限公司）
注册编号：0145568002231
住所：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai,Ayutthaya（泰国大城府乌泰县班昌镇 1 组 66 号）
注册资本：500 万泰铢
注册时间：2025 年 3 月 27 日
经营范围：从事研发、生产、销售医疗产品和医疗设备等 28 项内容。

截至 2025 年 12 月 31 日，新星医疗未经审计的财务数据如下：资产总额为 46,524,810.15 泰铢，负债总额为 41,621,818.42 泰铢，净资产 4,902,991.73 泰铢，营业收入为 0 泰铢，净利润为-97,008.27 泰铢。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为现金出资，资金来源为下属香港子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

## 三、定价情况

本次对外投资系对全资孙公司增资，系按被增资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资孙公司增加投资，不需要签署投资协议。

## 五、对外投资存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资孙公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金主要用于全资孙公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到国际局势，所在地政策及法律、市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《董事长决定》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日