

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司济南海森分析仪器有限公司（以下简称“济南海森”）拟将其注册资本由 500.00 万元增加至 650.00 万元。公司拟出资人民币 150.00 万元，认购济南海森本次增加的全部注册资本 150.00 万元，出资金额全部计入其注册资本，出资到位时间为 2050 年 12 月 31 日；济南海森本次增资扩股完成后，公司认缴出资金额由 164.70 万元增加至 314.70 万元，持股比例由 32.94% 增加至 48.42%。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，但无需回避表决。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外投资融资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次对参股公司济南海森增资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交济南海森股东会审议，并报当地工商行政管理部门办理变更登记及备案手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南海森分析仪器有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路三庆财富中心 A 座 11 楼 1106-15

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路三庆财富中心 A 座 11 楼 1106-15

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：崔春萍

实际控制人：崔春萍

注册资本：500 万

主营业务：分析仪器、实验仪器的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

关联关系：济南海森为公司持股比例 32.94%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，根据企业会计准则规定，济南海森为公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易定价系基于各方真实意思表示，经各方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、本次增资实施前，济南海森的注册资本为人民币 500.00 万元。本次增资方案为：济南海森拟向原股东新增加的注册资本为人民币 150.00 万元，本次增资完成后，济南海森的注册资本变更为人民币 650.00 万元。

其中：

（1）公司同意出资 150.00 万元人民币，认缴济南海森本次全部新增注册资

本；

（2）崔春萍不参与本次增资，同意公司本次对济南海森单方面增资，并同意放弃对本次增资的优先认购权。

2、协议自各方签署之日起成立，并自济南海森股东会形成关于本次增资扩股的股东会决议、章程修正案（或修改后的公司章程）后生效，公司在 2050 年 12 月 31 日前，将全部增资款缴付至济南海森指定的账户。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对参股公司增资符合济南海森的实际生产经营发展需要，有利于济南海森提高研发水平，扩大业务规模，增强市场竞争力；同时，符合公司拓展医疗产业布局的发展战略，对公司未来经营成果和战略发展有积极影响。

六、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十一临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日