

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-104

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为承接陕西省高性能诊断医疗器械创新中心项目，顺应医疗器械高端化、智能化的产业重点发展方向，整合各方优势资源，提高综合竞争力，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）及其全资子公司西安华伟科技有限公司（以下简称“西安华伟”）、公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）拟以自有资金共同投资 6,800 万元设立陕西高性能诊断科技有限公司（最终以市场监管部门登记核准为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等相关规定，公司及合并报表范围内子公司近 12 个月累计对外投资（含本次投资设立子公司事项，具体对外投资情况详见附件列表）金额已达到公司最近一期经审计净资产 10%，本次投资设立子公司事项需提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意本次投资设立子公司事项。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司情况

1、拟注册公司名称：陕西高性能诊断科技有限公司

2、法定代表人：苗保刚

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币 6,800 万元

5、公司住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4266 号 6 号楼

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能双创服务平台；软件开发；机械设备研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；机械设备租赁；第一类医疗器械生产；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；专用设备修理；仪器仪表修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售。（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）

7、持股比例及出资方式：西安天隆以现金方式出资人民币 4,556 万元，占注册资本的 67%；西安科华以现金方式出资人民币 1,972 万元，占注册资本的 29%；西安华伟以现金方式出资人民币 272 万元，占注册资本的 4%。

上述内容最终以市场监管部门登记核准为准。

三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立子公司旨在承接陕西省高性能诊断医疗器械创新中心项目，顺应医疗器械高端化、智能化的产业重点发展方向，整合各方优势资源，提高综合竞争力。本次投资符合公司战略规划，有利于公司长远经营发展。本次投资的资金来源于公司控股子公司西安天隆及其全资子公司西安华伟、公司全资子公司西安科华的自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次拟投资设立的子公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极防范和应对各种风险。

四、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件：公司近12个月累计对外投资情况

投资标的	投资金额	备注
广州市科华生物技术有限公司	57.14 万人民币	收购
科华（西安）生物工程有限公司	100.00 万人民币	新设
科华（广东）生物工程有限公司	638.78 万人民币	新设
上海科华企业发展有限公司	1,479.64 万人民币	增资
上海科华实验系统有限公司	2,928.95 万人民币	增资
南京芯原生物科技有限公司	350.00 万人民币	增资
科华（西安）生物工程有限公司	9,900.00 万人民币	增资
上海柯健信息服务有限公司	300.00 万人民币	新设
科华生物国际有限公司（简称“科华国际”）	1,534.40 万欧元	先增资科华国际， 再由其增资 TGS
Technogenetics S.P.A.（简称“TGS”）	1,534.40 万欧元	