

**振德医疗用品股份有限公司**  
**关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资**  
**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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

1、公司拟使用自有资金 20,000 万元向全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）增资。

2、本次增资完成后，许昌振德注册资本由 13,000 万元变更为 33,000 万元，仍为公司全资子公司。

3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

**一、本次增资概述**

2021 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 20,000 万元向许昌振德增资。本次增资完成后，许昌振德注册资本由 13,000 万元变更为 33,000 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

**二、本次增资对象的基本情况**

企业名称：许昌振德医用敷料有限公司

统一社会信用代码：91411024760238740M

成立时间：2006-08-22

注册地址：河南省鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

注册资本：13,000万元

法定代表人：鲁建国

主营业务：主要从事伤口护理产品的生产和销售。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)
总资产	88,986.13
净资产	18,594.53
项目	2020年度 (经审计)
营业收入	88,436.01
净利润	1,183.33

股权结构：公司现持有许昌振德 100%股权，本次增资完成后，公司仍将持有许昌振德 100%股权。

### 三、本次增资目的和对公司的影响

许昌振德为公司重要全资子公司，主要从事伤口护理产品的生产销售，并拟以现金方式收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权（详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的公告》，公告编号 2021-066）。

公司本次以现金方式对许昌振德进行增资，有利于增强许昌振德资本实力，满足生产经营发展和投资需求。同时，本次增资也将有利于理顺公司投资关系，减少公司与下属子公司之间的资金往来。

本次增资完成后，许昌振德仍为公司全资子公司，本次增资事项

不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

#### **四、备查文件**

《振德医疗第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年9月1日