

浙江我武生物科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

1、根据公司战略发展需要，为满足浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司（以下简称“超级灵魂”）日常生产经营和长期资金需求，公司拟以自有资金 14,000 万元人民币向超级灵魂增资。本次增资完成后，超级灵魂的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 15,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

2、2020 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司

统一社会信用代码：91330521MA2D507Y20

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：胡赓熙

公司住所：浙江省湖州市德清县武康街道广爱路 18-26 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 09 月 29 日

营业期限：2020 年 09 月 29 日至长期

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；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；数据处理服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统（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）。

2、本次增资的超级灵魂将致力于医学人工智能领域的研究，应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法，开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。

依托公司多年从事医药研发实践经验的专业优势，超级灵魂目前也已初步组建了人工智能研发团队，研发人员均拥有博士、硕士学位。

3、本次增资方式

本次以现金方式对超级灵魂进行增资，资金来源为公司的自有资金。

4、本次增资前后的股权结构情况

超级灵魂为公司全资子公司，本次增资前后公司均持有其 100% 股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次向超级灵魂进行增资，主要是为了满足全资子公司日常生产经营和长期资金需求，增强其资金实力，符合公司战略发展需要

2、本次增资后，公司仍持有超级灵魂 100% 股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资资金来源为公司自有资金，预计短期不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、超级灵魂的研发项目尚处于初期阶段，可能面临研发成果不达预期的风险。超级灵魂将持续聚焦医学人工智能领域，加强优秀研发人才的培养与引进，实现科技成果持续创新，不断提升核心竞争力。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、浙江我武生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
- 2、浙江我武生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2020年12月15日