

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于对未完成实缴的控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

#### （一）基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”）全资子公司珠海和佳信息技术有限公司（下称“和佳信息技术”）原注册资本 10,200 万元人民币，公司认缴出资 10,200 万元人民币，持股比例 100%。

为合理利用公司资源，提高资金利用效率，结合和佳信息技术的经营情况，公司将和佳信息技术的注册资本由 10,200 万元人民币减少至 3,200 万元人民币，持股比例仍为 100%。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易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。

### 二、减资主体基本情况

（一）名称：珠海和佳信息技术有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（三）注册资本：3,200 万元（减资后）

（四）注册地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园二期综合楼一楼 A 区-003 号

（五）经营范围：软件的开发、设计、制作及销售；计算机及辅助设备的销售；计

计算机信息系统集成、咨询及服务；二类医疗器械经营：6840 临床检验分析仪器、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6870 软件、6856 病房护理设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6846 植入材料和人工器官。（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）

### 三、减资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
珠海和佳医疗设备股份有限公司	10,200	100%	3,200	100%
合计：	10,200	100%	3,200	100%

### 四、本次减资对公司的影响

本次对和佳信息技术的减资系减去尚未实缴的注册资本部分，不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024年3月29日