

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告

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。

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次控股子公司增资后减资概述

宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称“新芝冻干”）为公司的控股子公司。目前，新芝冻干注册资本为525万元人民币，公司持股比例54.7619%。基于经营发展规划需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，新芝冻干拟以2,500万元资本公积转增注册资本，注册资本由525万元增加为3,025万元。增资完成后，新芝冻干拟减资1,500万元人民币。减资完成后，新芝冻干注册资本变更为1,525万元人民币，其所有股东的股权投资比例不变，公司仍持有新芝冻干54.7619%股权。

本次新芝冻干资本公积转增注册资本后减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次新芝冻干的增资后减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：宁波新芝冻干设备股份有限公司

统一社会信用代码：91330200340562413K

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：周芳

注册资本：525万元

成立日期：2015年9月16日

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道威海路388号招宝智造谷园区7幢

经营范围：冻干、制冷设备的研发、生产、销售；第一类医疗器械、实验分析仪器、工业自动化控制系统装置的研发、生产；超声波阻垢、除垢装置的研发、生产、销售；超声波油水分离装置的研发、生产、销售；服装、服饰、工艺品的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2、新芝冻干最近一年又一期的主要财务指标

（1）截止2024年12月31日主要财务数据表（经审计）

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
9,443.46	8,316.91	4,870.03	2,648.26	2,229.81

（2）截止2025年9月30日主要财务数据表（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
8,437.06	7,594.89	3,682.20	1,454.89	1,277.98

三、本次增资后减资的必要性

截至2025年9月30日，新芝冻干未分配利润为1,571.68万元，新芝冻干盈利状况较好，股东投资超过其实际生产经营资金需要，资本溢余不利于公司提高资金使用效率，通过本次资本公积转增注册资本后核减注册资本，公司可收回投资821.43万元。

四、本次增资后减资对公司的影响

通过本次资本公积转增注册资本后核减注册资本，可以收回新芝冻干的富余资金，有助于优化公司资源配置，从总体上提高公司的资金使用效率，符合公司长远发展目标和股东利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。

五、备查文件

《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会

2025年12月11日