

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2021-067

融钰集团股份有限公司

关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

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

一、本次增资概述

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）以截至 2020 年 12 月 31 日经审计的部分资本公积 3700 万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后德伦医疗的注册资本将由人民币 1500 万元增加至人民币 5200 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，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、本次增资对象的基本情况

公司名称：广州德伦医疗投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：914401045679091199

住所：广州市越秀区东风中路 418 号 1702 房（仅限办公用途）

法定代表人：黄维通

注册资本：1500 万元

成立日期：2010 年 12 月 31 日

营业期限：2010 年 12 月 31 日至长期

经营范围：工商咨询服务；投资管理服务；投资咨询服务；房地产咨询服务；医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年的主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	279,490,394.73
所有者权益合计	-4,461,762.89
营业收入	310,847,925.47
利润总额	-8,585,518.60
净利润	-7,046,853.94
资本公积	37,137,083.00

三、本次增资方式及增资前后股权结构

本次增资以截至2020年12月31日的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。转增前后出资结构如下：

单位：万元

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额 (认缴)	出资比例	出资金额 (认缴)	出资比例
融钰集团股份有限公司	765	51%	2652	51%
共青城德伦医疗投资管理合伙企业 (有限合伙)	650.1	43.34%	2253.68	43.34%
共青城医有道投资管理合伙企业(有 有限合伙)	84.9	5.66%	294.32	5.66%
合计	1500	100%	5200	100%

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资的目的是为了满足德伦医疗的生产经营需要，有利于提升德伦医疗的资金实力，符合公司长远规划及发展战略。

公司控股子公司德伦医疗以资本公积转增注册资本完成后，公司仍持有德伦医疗 51% 股权，不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日