

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2023-004

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 关于公司业务架构优化的公告

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、概述

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”、“麦克奥迪”）拥有三个核心业务板块，分别为医疗、光学、智能电气，这三项业务的管理层级较多，共有六个层级（麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司为第一级），其中二级企业7家、三级企业17家、四级企业5家、五级企业9家、六级企业1家。为了更好地提升各业务板块的管理和运营效率，提高抗风险能力，满足公司长远战略发展的需要，理顺上市公司业务股权架构，提升内部资源配置效率，拟对上市公司现有业务架构进行优化整合。

#### 二、审议情况

1、公司于2023年03月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司业务架构优化的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

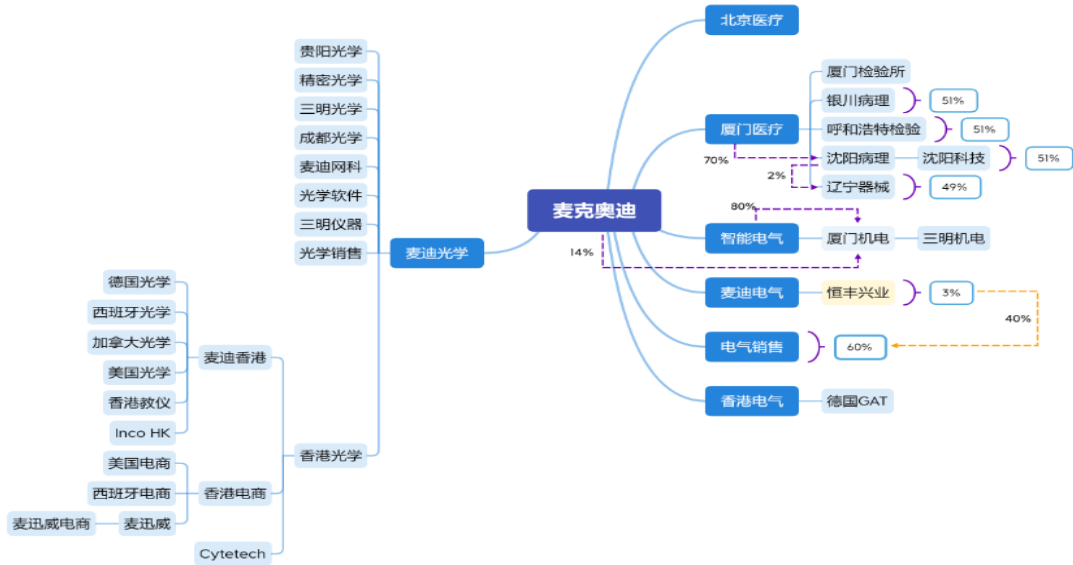
2、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。

#### 三、实施内部业务整合、架构优化的方案

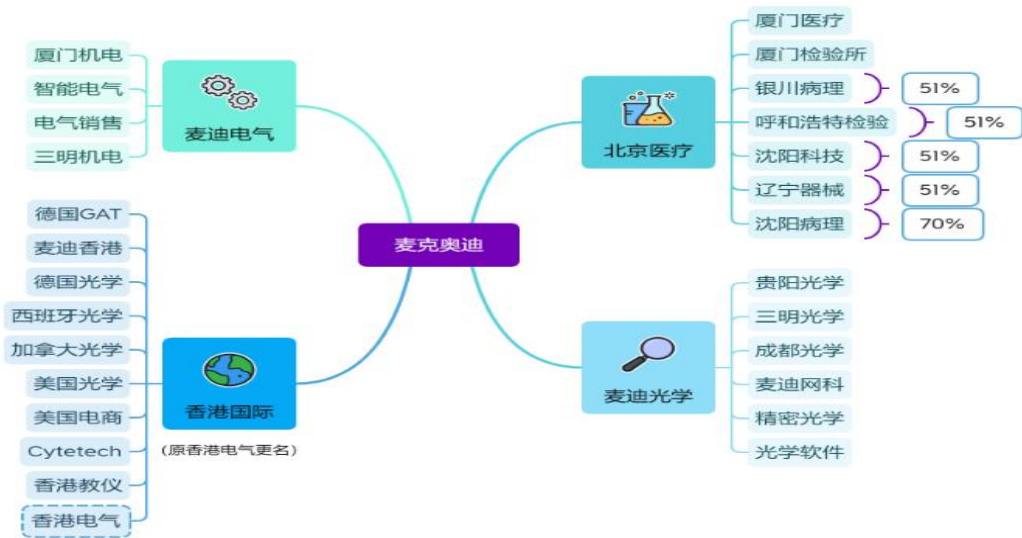
为科学设置层级、实现降本增效和公司定位更加清晰，本次业务架构优化拟通过股权转让、注销的方式将6个层级变更为3个层级，即：麦克奥迪为一级公司，下设四个二级公司，分别为电气板块二级公司麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司（以下简称“麦迪电气”）、医疗板块二级公司北京麦克奥迪医疗科技有限公司（以下简称“北京医疗”）、光学板块二级公司麦克奥迪实业集团有限公

司（以下简称“麦迪光学”）以及境外统筹管理公司 Motic Electric (Hong Kong) Limited（拟变更名称“香港国际”，暂定名，具体以登记为准）。

业务架构优化前：



业务架构优化后：



麦克奥迪：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司  
 麦迪电气：麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司  
 智能电气：麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司  
 电气销售：麦克奥迪（厦门）电气销售有限公司  
 恒丰兴业：厦门恒丰兴业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  
 沈阳病理：沈阳麦克奥迪病理诊断中心有限公司  
 北京医疗：北京麦克奥迪医疗科技有限公司  
 厦门医疗：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司  
 厦门检验所：厦门麦克奥迪医学检验实验室有限公司  
 麦迪光学：麦克奥迪实业集团有限公司  
 贵阳光学：麦克奥迪（贵阳）仪器有限公司  
 精密光学：麦克奥迪（厦门）精密光学有限公司  
 三明光学：三明麦克奥迪光学仪器有限公司  
 成都光学：麦克奥迪（成都）仪器有限公司  
 麦迪网科：麦克奥迪（厦门）网络科技有限公司  
 光学软件：厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司  
 香港光学：MIG (HK) Co., Limited  
 三明仪器：麦克奥迪（三明）仪器有限公司  
 光学销售：麦克奥迪（厦门）销售有限公司  
 麦迪香港：Motic Hong Kong Limited  
 香港电商：M Tec Limited

三明机电：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司  
 厦门机电：麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司  
 香港电气：Motic Electric (Hong Kong) Limited  
 德国GAT：Gelpag Advanced Technology GmbH  
 辽宁器械：辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司  
 呼和浩特检验：呼和浩特麦克奥迪医学检验有限公司  
 沈阳科技：沈阳麦克奥迪医疗科技有限公司  
 银川病理：银川麦克奥迪病理诊断中心有限公司  
 Cytetech：Motic Cytetech Hong Kong Limited  
 德国光学：Motic Deutschland GmbH  
 西班牙光学：MOTIC EUROPE, Sociedad Limitada Unipersonal  
 加拿大光学：Motic Instruments Inc.  
 美国光学：Motic Instruments USA, Inc.  
 香港教仪：Precision Moulded Polymers, Limited  
 Inco HK：Motic Incorporation Limited  
 美国电商：M TEC USA INC  
 西班牙电商：M-TEK ONLINE SL UNIPERSONAL  
 麦迅威：麦迅威（厦门）光学有限公司  
 麦迅威电商：麦迅威（厦门）跨境电子商务有限公司

本次调整，电气板块拟将麦迪电气作为二级公司，通过股权转让或无偿划转的方式，将厦门机电、智能电气、电气销售和三明机电 4 家作为电气板块三级公司，由麦迪电气 100%持有；光学板块拟将麦迪光学作为二级公司，通过无偿划转的方式持有贵阳光学、三明光学、成都光学、麦迪网科、精密光学、光学软件 6 家公司 100%股权，并拟注销 4 家境内公司；医疗板块拟将北京医疗作为二级公司，通过无偿划转的方式将厦门医疗等 6 家公司股权划转至北京医疗名下，并将沈阳病理持有的沈阳科技、辽宁器械股权转让给北京医疗，最终将厦门医疗、厦门检验所、银川病理、呼和浩特检验、沈阳科技、辽宁器械、沈阳病理 7 家公司作为医疗板块三级公司；境外拟将香港国际（原香港电气更名）作为二级公司，拟通过股权转让方式将麦迪香港等 8 家公司股权转让至香港国际，并拟新设三级公司“香港电气”（暂定名，具体以登记为准），拟注销 4 家境外公司。

#### 四、拟注销子公司的基本情况

##### 1、企业名称：厦门恒丰兴业企业咨询管理合伙企业（有限合伙）

公司注册资本：150 万元

成立日期：2017 年 06 月 15 日

执行事务合伙人：麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 4A-2

经营范围：企业管理咨询

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司持有 3% 份额并担任执行事务合伙人，其他合伙人合计持有 97% 份额。

最近一年财务主要指标：

项目	2022 年度（未审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	5.61
	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	207.88
净资产额（万元）	206.96

##### 2、企业名称：麦迅威（厦门）光学有限公司

公司注册资本：100 万元

成立日期：2020 年 11 月 06 日

法定代表人：Wong Jui Sin

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 3-A301 号

经营范围：一般项目：光学仪器制造；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；仪器仪表制造；照相机及器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；照相机及器材销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；采购代理服务；销售代理；软件开发；软件销售；电气机械设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）。  
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 M Tec Limited 持股 100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022 年度（未审计）
营业收入（万元）	362.21
净利润（万元）	-25.82
	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	366.50
净资产额（万元）	58.21

### 3、企业名称：麦迅威（厦门）跨境电子商务有限公司

公司注册资本：50 万元

成立日期：2020 年 11 月 26 日

法定代表人：蔡亮

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 3-A302 号

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；采购代理服务；企业管理；工业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

国际货物运输代理；光学仪器销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；电气设备销售；软件销售；光学仪器制造；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；仪器仪表制造。（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：上市公司间接持有的全资子公司麦迅威（厦门）光学有限公司持股 100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022 年度（未审计）
营业收入（万元）	115.00
净利润（万元）	8.87
	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	122.64
净资产额（万元）	56.49

#### 4、企业名称：麦克奥迪（厦门）销售有限公司

公司注册资本：500 万元

成立日期：2008 年 03 月 04 日

法定代表人：蔡亮

注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦四楼 B 座

经营范围：电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股 100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022 年度（未审计）
营业收入（万元）	0

净利润（万元）	-0.01
	2022年12月31日（未审计）
资产总额（万元）	3373.87
净资产额（万元）	3321.93

**5、企业名称：麦克奥迪（三明）仪器有限公司**

公司注册资本：1400万元

成立日期：2021年12月17日

法定代表人：付煜森

注册地址：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园8#、15#厂房

营业范围：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；其他专用仪器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。

股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022年度（未审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	0
	2022年12月31日（未审计）
资产总额（万元）	0
净资产额（万元）	0

**6、企业名称：M-TEK ONLINE SL UNIPERSONAL**

公司注册资本：0.30万欧元

成立日期：2020年10月8日

注册地点：西班牙

营业范围：互联网销售。

股权结构：上市公司间接持有的全资子公司M Tec Limited持股100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022年度（未审计）
----	-------------

营业收入（万元）	0
净利润（万元）	5.25
	2022年12月31日（未审计）
资产总额（万元）	62.83
净资产额（万元）	11.77

**7、企业名称：Motic Incorporation Limited**

公司注册资本：2元港币

成立日期：1989年1月17日

注册地点：香港

营业范围：商标与专利持有平台。

股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 Motic Hong Kong Limited 持股100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022年度（未审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-0.94
	2022年12月31日（未审计）
资产总额（万元）	5.56
净资产额（万元）	-21.77

**8、企业名称：M Tec Limited**

公司注册资本：0.01万港币

成立日期：2018年2月7日

注册地点：香港

营业范围：电商投资平台。

股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 MIG (HK) Co., Limited 持股100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022年度（未审计）
营业收入（万元）	0

净利润（万元）	-71.87
	2022年12月31日（未审计）
资产总额（万元）	344.89
净资产额（万元）	-202.26

#### 9、企业名称：MIG (HK) Co., Limited

公司注册资本：980 万美元

成立日期：2018 年 2 月 7 日

注册地点：香港

营业范围：投资控股。

股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股 100%。

最近一年财务主要指标：

项目	2022 年度（未审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-124.82
	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	6727.35
净资产额（万元）	6724.67

#### 五、拟注销子公司的原因

1、本次注销电气板块 1 家合伙企业，即厦门恒丰兴业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒丰兴业”），恒丰兴业持有麦克奥迪（厦门）电气销售有限公司 40% 股权，待电气科技收购该股权后，恒丰兴业不再作为持股平台。

2、本次注销光学板块部分子公司，是为了减少内部资源消耗，实现集约发展。由于部分子公司业务模式/经营环境/办公环境发生变化而无实际经营业务或业务与其他公司重叠等原因，董事会决定予以解散并注销 8 家子公司，即麦迅威（厦门）光学有限公司、麦迅威（厦门）跨境电子商务有限公司、麦克奥迪（厦门）销售有限公司、麦克奥迪（三明）仪器有限公司、M-TEK ONLINE SL UNIPERSONAL、Motic Incorporation Limited、M Tec Limited、MIG (HK) Co.,



Limited。

#### 六、本次业务架构优化中可能涉及的公司权益变动

本次业务架构优化可能涉及的公司权益变动为（最终以实际情况为准）：电气科技收购恒丰兴业持有的电气销售 40%股权，收购完成后，电气科技持有电气销售 100%股权；电气科技收购驰杰模具持有的麦迪机电 6%股权，收购完成后，电气科技持有麦迪机电 100%股权。

#### 七、本次业务整合及架构调整目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次调整核心围绕“做大医疗、做强光学和做精电气”的战略方向，为实现战略目的做一个前期铺垫和准备工作。

2、本次调整有利于提升公司各业务板块的管理和运营效率，理顺上市公司业务及股权架构，提升内部资源配置效率。

3、本次调整有利于提高公司整体的抗风险能力，强化公司治理结构。

本次调整的实质为内部业务的整合，业务及人员等均未发生实质性变化，不影响公司的正常经营，也不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营和合并财务报表产生影响。

鉴于本次业务整合及架构调整实际操作中还将受到各家公司所在地法律法规等因素影响，具体调整过程中存在一定的不确定性，公司董事会授权公司总经理办会在业务架构调整中根据实际情况对方案进行相应的调整，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险！

#### 八、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023 年 03 月 16 日