

# 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

## 关于放弃参股公司优先认缴出资权 暨关联交易的公告

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、交易概述

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易瑞生物”）持有深圳至秦仪器有限公司（以下简称“至秦仪器”）10%股权，至秦仪器拟增资扩股引入新投资人，由上海赛智科衍资产管理合伙企业（有限合伙）、合肥赛智清衍股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）实施增资合计 3,000 万元，其中 62.5053 万元计入注册资本。公司同意本次增资事项，并放弃对至秦仪器的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有至秦仪器的股权比例降至 9%。此外，为保障公司权益不被稀释，公司将受让深圳秦至创业投资有限合伙企业（有限合伙）出让的至秦仪器 1%的股权，前述增资和股权转让完成后，公司持有至秦仪器的股权比例仍为 10%。本次交易完成后，至秦仪器仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

2、公司董事长朱海先生为至秦仪器董事，故本次放弃参股公司优先认缴出资权事项构成关联交易。公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易和收购参股公司 1%股权的议案》，关联董事朱海先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次放弃参股公司优先认缴出资权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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、参股公司的基本情况

### 1、基本信息

公司名称：深圳至秦仪器有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FBWGY76

住所：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 G4 栋 A 单元  
901 室

法定代表人：白茹

注册资本：562.5478 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 17 日

经营范围：一般经营项目是：电子产品、元器件、分析仪器及机械整机及配件、软件的研发、销售；空气质量检测、水质检测、土壤检测及食品安全检测；信息系统集成；分析仪器及机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；分析仪器租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。国内贸易代理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人体基因诊断与治疗技术开发；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

2、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，至秦仪器资产总额为 796.63 万元，净资产为 150.89 万元；2022 年度，至秦仪器营业收入为 392.06 万元，净利润为-348.19 万元。前述财务数据已经深圳思杰会计师事务所（普通合伙）审计。

### 3、截至本次变更前的股权结构：（单位：人民币万元）

股东	变更前		变更后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例

深圳秦至创业投资有限合伙企业 (有限合伙)	251.1000	44.6362%	242.9117	38.8626%
易瑞生物	56.2548	10.0000%	62.5053	10.0000%
深圳同富裕创业投资有限合伙企业 (有限合伙)	54.9000	9.7592%	38.8282	6.2120%
深圳力合清创创业投资有限公司	49.5000	8.7993%	49.5000	7.9193%
深圳市力合天使创业投资合伙企业 (有限合伙)	40.0000	7.1105%	40.0000	6.3995%
唐飞	30.1590	5.3611%		
倪凯	22.9590	4.0813%		
余泉	18.8910	3.3581%		
钱翔	16.5060	2.9342%		
江门启迪之星投资中心(有限合伙)	16.2930	2.8963%	16.2930	2.6067%
鲁信琼	5.9850	1.0639%		
珠海横琴秦仪同至投资合伙企业 (有限合伙)			112.5096	18.0000%
上海赛智科衍资产管理合伙企业 (有限合伙)			20.8351	3.3333%
合肥赛智清衍股权投资合伙企业 (有限合伙)			20.8351	3.3333%
深圳市高新投创业投资有限公司			11.2510	1.8000%
深圳市高新投怡化融钧股权投资合 伙企业(有限合伙)			9.5841	1.5333%
<b>合计</b>	<b>562.5478</b>	<b>100.00%</b>	<b>625.0531</b>	<b>100.00%</b>

\*至秦仪器全体股东同意,在本次增资前,原股东深圳秦至创业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳同富裕创业投资有限合伙企业(有限合伙)将部分股权,原股东唐飞、倪凯、余泉、钱翔、鲁信琼将全部股权转让给珠海横琴秦仪同至投资合伙企业(有限合伙),转让持股比例合计为20%(增资前比例,增资后持股比例为18%);

\*至秦仪器全体股东同意,在本次增资后,深圳秦至创业投资有限合伙企业(有限合伙)将其持有的至秦仪器1%的股权(增资后比例)转让给易瑞生物,易瑞生物持股比例仍为10%。

4、过去12个月内,公司与至秦仪器存在日常经营性关联交易金额为16.62万元。截至本公告披露日,公司不存在为至秦仪器提供担保、委托其理财、其他

资金占用的情况。

5、本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

6、经查询，至秦仪器不属于失信被执行人。

### 三、本次增资方的基本情况

(一) 上海赛智科衍资产管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：913101153324894552

执行事务合伙人：上海赛智合沪科技服务有限公司

出资额：11,000 万元人民币

成立日期：2015 年 4 月 2 日

住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 N248 室

经营范围：资产管理,投资管理,投资咨询。【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】

经核查,上海赛智科衍资产管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人,与易瑞生物及其董监高无关联关系。

(二) 合肥赛智清衍股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340100MA8Q3YP62Y

执行事务合伙人：戴长晟

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 1 日

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 4 层 409-G

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经核查，合肥赛智清衍股权投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

(三) 深圳市高新投创业投资有限公司

统一社会信用代码：914403005586724980

法定代表人：丁秋实

注册资本：388,000 万元人民币

成立日期：2010 年 6 月 29 日

住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

经核查，深圳市高新投创业投资有限公司不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

(四) 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5F947W61

执行事务合伙人：深圳市高新投怡化股权投资基金管理有限公司

出资额：101,000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 13 日

住所：深圳市光明新区凤凰街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A1 栋 13 楼 1301 室

经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

经核查，深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

#### **四、至秦仪器本次增资的定价依据**

至秦仪器本次增资定价根据至秦仪器实际运营情况，以至秦仪器本轮融资投前估值 2.7 亿元人民币为基准，同时根据对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性和公允性。

#### **五、放弃优先认缴出资权对公司的影响**

公司本次放弃至秦仪器增资的优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事意见**

公司本次放弃至秦仪器优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事宜的审议与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日