

证券代码: 300109

证券简称: 新开源

公告编号: 2024-002

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司  
关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的  
公 告

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

### 一、基本情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）进行投资，其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。

为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资方式，由“实物出资”变更为“现金出资”。

本次出资方式的变更不涉及关联交易，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；根据《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、变更对公司的影响

此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度，不会对公司业务产生不利影响。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 1 月 12 日