

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于对境外子公司增资的公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》。具体情况如下：

一、增资概述

因经营发展和业务布局的需要，公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称：易明海众）拟对其全资子公司TAPI Healthcare Inc.（以下简称：TAPI）进行增资，增资金额为7,000,000美元。本次增资为现金出资，资金来源为自有资金。增资完成后，TAPI注册资本变更为7,500,000美元，易明海众仍将持有TAPI 100%股权。本次增资不涉及关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资为境外投资事项，需境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批或备案存在不确定性。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：TAPI Healthcare Inc.

公司类型：有限责任公司

注册资本：50万美元（本次增资前）

成立日期：2019年4月29日

股权结构：易明海众持有其100%股权

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、技术咨询、技术服务等

注册地址：特拉华州19801号，纽卡斯尔郡威尔明顿市，奥兰治街1209号

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	641,133.63	1,757,951.48
负债总额	10,271.83	0.00
净资产	630,861.80	1,757,951.48
项目	2021年1月至12月	2022年1月至12月
营业收入	0.00	3,335,075.00
营业利润	-331,212.33	1,099,838.09
净利润	-336,372.57	1,023,631.63
经营活动产生的现金流量净额	-322,290.21	705,155.52

注：上述2022年的财务数据未经审计。

三、本次增资前后TAPI的股权结构

单位：万美元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
北京易明海众投资管理有限公司	50	100%	北京易明海众投资管理有限公司	750	100%
合计	50	100%		750	100%

TAPI章程和其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(1) 增资的目的和对公司的影响

本次增资资金主要用于TAPI对外投资项目所需要的款项和补充经营性流动

资金，提升TAPI的资本实力，增强其自身运营能力及抗风险能力，推进其更好地开展市场业务，促进其健康快速发展。TAPI对外投资项目的具体内容详见同日披露的《关于境外子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-011）。本次增资不涉及公司合并报表范围变更，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）存在的风险

由于本次增资为境外投资事项，需境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批或备案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次临时会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第十次临时会议决议
- 4、深交所要求的其他文件

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十三日