

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于对成都深瑞畜产品有限公司增资的公告

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

一、增资概况

1、增资事项

成都深瑞畜产品有限公司（以下简称“成都深瑞”）系本公司控股子公司，因发展需要，成都深瑞各股东决定对成都深瑞进行增资，注册资本由 3,000 万元人民币增加至 8,000 万元人民币，本公司以现金增资 2,750 万元人民币，增资完成后仍持有成都深瑞 55%的股权。

2、公司于 2010 年 10 月 21 日召开的第一届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述事项。

3、增资事项所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

（一）增资前基本情况

成都深瑞畜产品有限公司成立于2009年11月19日，注册资本3,000万元人民币，法定代表人：单宇，注册地址：彭州市濠阳镇工业集中发展点，经营范围：肠衣、肝素钠生产、加工、销售、出口（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。公司目前正在进行肠衣、肝素钠粗品生产基地的建设，尚无具体经营业务。

（二）增资后的股本结构

公司本次对成都深瑞进行增资的同时，成都深瑞原股东四川康绿食品有限公司将其持有的20%股权转让给原股东卢文兴（四川康绿食品有限公司法定代表人），自然人周蓉作为新股东以现金方式对成都深瑞进行投资参股。本次增资完

成后，成都深瑞的注册资本为8,000万元人民币，股本结构为：

出资方	出资方式	出资额(万元)	出资比例 (%)
深圳市海普瑞药业股份有限公司	现金	4,400	55
周蓉	现金	2,250	28.125
卢文兴	现金	1,350	16.875
合计		8,000	100

周蓉和卢文兴均与本公司无关联关系。

三、增资的目的及对公司的影响

1、本次增资是为了加快成都深瑞肝素钠原料药和肠衣生产基地的建设进度，确保项目如期投产，以及项目建成后业务的正常运行，尽快为公司提供稳定的原料供应。

2、本次增加注册资本的资金全部来源于本公司自有资金。增资完成后，本公司仍持有成都深瑞 55%的股权，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有影响。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日