

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金 对控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 增资公告

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、对外投资概述

为满足本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称衡水公司）经营发展需要，本公司决定对衡水公司增资 2800 万元，全部计入注册资本。在本公司向衡水公司增资同时，衡水公司其他股东实施同比例增资。衡水公司增资扩股实施完毕后，衡水公司注册资本为 7000 万元，各股东股权比例如下：

序号	股东名称	增资前持有 股权(万元)	增持股权(万 元)	增资后持有 股权(万元)	增持后持股 比例
1	葵花药业集团股份有限 公司	2100	2800	4900	70.00%
2	刘海港	810	1080	1890	27.00%
3	龙陵	45	60	105	1.50%
4	李洪建	45	60	105	1.50%

上述增资事项不构成关联交易，业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

## 二、交易对手方介绍

本公司为葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司控股股东，持股比例为 70%。自然人刘海港先生、龙陵女士、李洪建先生为衡水公司参股股东，参股比例分别为 27%、1.5%、1.5%。

上述三位自然人股东均非本公司关联方。

## 三、交易标的基本情况

(一) 出资方式：各方均为现金出资

(二) 衡水公司基本情况

- 1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
- 2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号
- 3、法定代表人：关彦斌
- 4、注册资本：3,000.00 万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、股权比例：本公司持股 2,100 万元，比例 70.00%；刘海港持股 810 万元，比例 27.00%；李洪建持股 45 万元，比例 1.50%；龙陵持股 45 万元，比例 1.50%
- 7、经营范围：生产颗粒剂（含头孢类、青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢类、青霉素类）、片剂、散剂、干混悬剂；销售公司自产产品
- 8、成立日期：2004 年 8 月 2 日
- 9、主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，衡水公司（单体）的资产总额为 29,476.74 万元，负债总额为 20,375.84 万元，归属于母公司所有者的所有者权益为 9,100.90 万元，营业收入为 36,581.66 万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,556.61 万元。

## 四、投资目的

自本公司对衡水公司并购实施整合后，近年来衡水公司主营业务收入、净利润等经营指标持续走强，为加快衡水公司发展步伐，改善其资产结构，降低负债水平，提升综合实力，公司决定对其实施增资扩股。

## 五、风险防控措施

衡水公司是本公司之控股子公司，公司通过实施集团化管理能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司投资安全。但并不排除衡水公司因行业政策调整、突发性事件带来的投资风险。

### 备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015年4月20日