

海南双成药业股份有限公司 关于对全资子公司宁波双成增资的公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）增资人民币 3,400 万元，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据宁波双成的发展需要及结合实际情况，公司拟以自有资金对宁波双成增资 3,400 万元，增资完成后宁波双成的注册资本将由 16,600 万元增加到 20,000 万元。

2、本次对外投资审批情况

公司于 2016 年 4 月 13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：宁波双成药业有限公司
- 2、住所：宁波杭州湾新区商贸街 3 号楼 2-055 室
- 3、法定代表人：WANG YINGPU
- 4、注册资本：壹亿陆仟陆佰万元整
- 5、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7、出资方式及来源：公司此次以货币方式对宁波双成增资人民币 3,400 万元，即：公司以货币方式总共出资人民币 20,000 万元，占宁波双成注册资本的 100%。资金来源为公司自有资金。

宁波双成最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	449,679,713.68	323,896,935.87
负债总额	295,703,152.04	176,046,046.52
净资产	153,976,561.64	147,850,889.35
项目	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-12,023,438.36	-6,125,672.29

三、本次投资的目的以及对公司的影响

本次对宁波双成的增资，能够满足宁波双成的经营及发展的需要，符合公司的发展战略。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日