

江苏恩华药业股份有限公司

关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2016年5月24日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司——江苏远恒药业有限公司（以下简称：“远恒药业”）以未分配利润500万元人民币转增注册资本。

该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、其他投资合作方介绍

远恒药业其他投资方（股东）的名称（姓名）、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称（姓名）	出资额(万元)	出资比例（%）
1	段光新	60.00	12.00
2	王联民	47.50	9.50
3	司斌	24.50	4.90
4	李振元	14.00	2.80
5	吕国强	5.00	1.00
6	范凤侠	5.00	1.00
7	范宇	5.00	1.00
8	李萍	5.00	1.00
9	王桂忠	5.00	1.00
10	王宜侠	4.00	1.00
合 计		175.00	35.00

上述10名股东与本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：江苏远恒药业有限公司

注册地址：徐州经济开发区杨山路 18 号

注册资本：注册资本：500 万元

法定代表人：段光新

企业性质：有限责任公司

经营范围：滴眼剂、栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造、销售（凭有效许可证经营）；普通运输；药品的研发及技术转让。（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）。

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，远恒药业的资产总额为 43,151,263.88 元，负债总额为 32,155,341.80 元，资产负债率 74.52%，净资产为 10,995,922.08 元（其中未分配利润为 5,396,329.87 元），营业收入为 51,633,343.34 元，营业利润为 7,082,721.75 元，净利润为 6,353,879.64 元，（以上数据业经审计）。

四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权情况

以远恒药业截至 2015 年 12 月 31 日的部分未分配利润 500 万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配利润转增资本后，远恒药业的注册资本由 500 万元增至 1,000 万元，转增前后具体持股情况如下表：

序号	股东名称 (姓名)	转增前		转增后	
		出资额(万元)	出资比例 (%)	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	本公司	325.00	65.00	650.00	65.00
2	段光新	60.00	12.00	120.00	12.00
3	王联民	47.50	9.50	95.00	9.50
4	司斌	24.50	4.90	49.00	4.90
5	李振元	14.00	2.80	28.00	2.80
6	吕国强	5.00	1.00	10.00	1.00
7	范凤侠	5.00	1.00	10.00	1.00
8	范宇	5.00	1.00	10.00	1.00
9	李萍	5.00	1.00	10.00	1.00
10	王桂忠	5.00	1.00	10.00	1.00

11	王宜侠	4.00	1.00	8.00	1.00
合 计		500.00	100.00	1,000.00	100.00

五、本次增资的目的和对公司的影响

为了满足远恒药业的生产经营需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日