

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2016-067

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告

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。

一、本次增资概况

1、增资事项

海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）系深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，总投资225,476,585港币。根据海外投资业务发展的需要，公司拟以自有资金5,500万美元（或等值人民币）（以2016年9月14日港币汇率计算，折合426,710,390.50港币）增加对香港海普瑞的投资，本次增资完成后，香港海普瑞的投资总额将增加至652,186,975.50港币，仍为公司的全资子公司。

2、公司于2016年9月20日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的议案》。

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，本次增资尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局深圳分局的批准后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：海普瑞（香港）有限公司

Hepalink（Hong Kong）Limited

2、地址：香港中环永乐街12-16号永星商业中心4楼

3、注册日期：2010年11月23日

4、业务性质：贸易及进出口

5、公司注册证书号码:1531390

6、商业登记证号码：53327829-000-11-10-3

海普瑞（香港）最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	-	-
营业利润	-6,491,761.77	-13,410,960.63
净利润	-6,495,608.50	-13,340,498.05
项目	2016年6月30日	2015年6月30日
资产总额	139,266,336.48	109,092,101.03
负债总额	44,558,478.07	39,259,588.11
净资产	94,707,858.41	69,832,512.92

三、增资资金的来源和用途

公司拟使用自有资金对香港海普瑞进行增资。本次增资的资金中 2,000 万美元将用于香港海普瑞对 ORI Healthcare Fund, L.P.（以下简称“新元医疗基金”）的追加投资，3,500 万美元将用于未来香港海普瑞的其他投资项目。

四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资的目的及对公司的影响

(1) 本次对香港海普瑞的增资主要用于其对外投资项目等的使用，包括对新元医疗基金的追加投资，是公司战略和业务发展的需要。增加香港海普瑞的资金实力，进一步强化其作为公司海外投资业务发展和技术引进的平台，负责业务拓展、技术团队的引进及发掘潜在业务机会，将有助于公司未来业务的发展，并满足公司发展战略和业务增长的要求。

(2) 增资完成后，香港海普瑞仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有影响。

2、存在的风险

(1) 本次对香港海普瑞的增资，尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局深圳分局的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

(2) 本次对香港海普瑞的增资将主要用于对新元医疗基金的追加投资以及未来其他投资项目，投资项目的经营管理风险、行业及政策风险等导致的收益不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

五、独立董事意见

公司以自有资金对海普瑞（香港）有限公司进行增资，用于追加投资ORI Healthcare Fund, L.P. 和其他海外投资业务，将有助于公司未来业务的发展，满足公司发展战略和业务增长需求。表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有资金5,500

万美元（或等值人民币）对香港海普瑞进行增资。

六、监事会意见

监事会通过核查后，认为：公司使用自有资金5,500万美元（或等值人民币）对海普瑞（香港）有限公司进行增资，有助于公司未来业务的发展，为公司可持续发展提供有力支持，表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有资金5,500万美元（或等值人民币）对香港海普瑞进行增资。

七、其他

公司董事会全权授权董事长签署相关申请文件和协议，推进本次对香港海普瑞增资事宜的完成。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十一日