

广东众生药业股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”、“众生药业”）于 2016 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,800 万元对公司控股子公司广东众生医药贸易有限公司（以下简称“众生医贸”）进行增资，众生医贸的另一股东广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司，以下简称“华南药业”）放弃本次同比例增资。授权公司董事长具体实施相关事宜。

本次增资完成后，众生医贸的注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 5,000 万元，众生医贸的股东情况：众生药业持股比例由 86.67%变更为 96.80%，持股数为 4,840 万股；华南药业持股比例由 13.33%变更为 3.20%，持股数为 160 万股。公司合并报表范围未发生变化。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：

公司使用自有资金人民币 3,800 万元对众生医贸进行增资。

（二）标的公司的基本情况

1、企业名称：广东众生医药贸易有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

4、法定代表人：巫冠华

5、注册资本：人民币壹仟贰佰万元

6、经营范围：批发：中成药、中药材（收购）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械；化工原料（不含危险化学品）；预包装食品、保健食品；家用电器。（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、与公司关系：众生医贸是公司控股子公司

8、本次增资前后众生医贸股权结构为：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
广东众生药业股份有限公司	1,040	86.67	广东众生药业股份有限公司	4,840	96.80
广东华南药业集团有限公司	160	13.33	广东华南药业集团有限公司	160	3.20
合计	1,200	100.00	合计	5,000	100.00

9、主要财务指标

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	17,712,368.11	23,223,668.45
负债总额	1,317,811.27	6,288,771.64
净资产	16,394,556.84	16,934,896.81
项 目	2015 年度	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	27,467,499.30	35,275,228.01
净利润	129,666.56	540,339.97

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对控股子公司众生医贸的增资，有利于众生医贸对外业务拓展，增强市场竞争力，提升运营能力，有利于增强公司综合实力，对公司未来持续发展

产生积极影响，符合公司长远战略规划及全体股东利益。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日