

浙江仙琚制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步推动浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的整体发展规划，合理布局公司外部研发平台建设，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，公司拟以自有资金以分期出资方式向全资子公司北京桔金科创基因技术有限公司（以下简称“北京科创”）增资人民币12,000万元，增资后，北京科创注册资本由3,000万元人民币增至15,000万元人民币。

（二）本次增资的审批程序

根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次增资事项经公司第五董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准，本次增资经公司董事会批准后由经营层组织实施。

（三）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、增资对象概况

1、基本情况

公司名称：北京桔金科创基因技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区大慧寺路12号16号楼

法定代表人：陈杰

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

成立日期：2012年3月19日

统一社会信用代码：911101085923078144

登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年及一期财务及经营状况

单位：人民币元

项目	2016年1-9月（未经审计）	2015年度（经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-1,138,664.76	-2,565,595.94
净利润	-1,138,664.76	-2,569,284.83
项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	22,951,130.26	24,084,172.42
负债总额	5,659.81	37.21
净资产	22,945,470.45	24,084,135.21

3、股东结构

浙江仙琚制药股份有限公司是北京科创的唯一股东，持股比例为100%。

4、增资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
浙江仙琚制药股份有限公司	3,000	100%	15,000	100%
合计	3,000	100%	15,000	100%

5、出资方式

本次增资出资方式为货币出资。

6、资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

本次对北京科创增资有利于进一步有效整合外部科研资源，依托国家级科研机构的基础研究和开发优势，合理布局公司外部研发平台建设，提前进入新药研发领域，促进公司的可持续发展。同时，与相关科研机构合作研发项目可能存在项目进展和收益达不到预期的风险。

本次增资使用的资金来源于公司自有资金，本次增资后，公司仍持有北京科创100%的股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年12月9日