

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2017-010

山东金城医药股份有限公司

关于使用自有资金向上海金城药业有限公司增资的公告

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

1、上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）为山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）全资子公司，原注册资本为人民币 5,030 万元。

2、根据上海金城发展需要，公司拟以自有资金向其增资 5,000 万元，增资完成后，上海金城的注册资本由 5,030 万元增加至 10,030 万元。

3、2017 年 2 月 21 日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了关于《使用自有资金向上海金城药业有限公司增资》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。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、标的公司基本情况

1、出资方式：现金出资

2、标的公司基本情况：

公司名称：上海金城药业有限公司

住所：上海市金山工业区揽工路 958 号

法定代表人：巩绪彦

注册资本：人民币 5030.0000 万元整

成立日期：1998 年 7 月 21 日

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。

3、增资后标的公司股权结构：

单位：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
山东金城医药股份有限公司	5,030	100%	10,030	100%
合计	5,030	100%	10,030	100%

三、协议主要内容

本次对外投资为公司向全资子公司增资，无需签署相关投资协议。

四、本次增资对公司的影响

目前，上海金城尚处于企业发展初期，本次增资有利于优化上海金城的财务结构，增强融资能力和可持续发展能力，支持其加快产品推广和渠道建设。此次增资符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，对公司财务状况和经营无重大影响。

山东金城医药股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日