

关于对公司全资子公司沈阳 东北制药进出口贸易有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

沈阳东北制药进出口贸易有限公司(下称：进出口公司)为公司全资子公司，为了使其全力拓展市场，积极开拓销售渠道，增加销售收入和利润，实现做大做强的目标，公司拟以自有资金对进出口公司以现金增资 3500 万元，增资后其注册资本由 1500 万元变为 5000 万元。该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资对象介绍

1、公司名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司

注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号

注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：王正和

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

2、财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 11,152.41 万元，负债总额为 10,745.29 万元，净资产 407.12 万元，营业收入 13,143.52 万元，净利润为 217.65 万元。

3、2017 年预计收入 18192 万元，净利润 363 万元。

4、本次增资完成后，沈阳东北制药进出口贸易有限公司的注册资本将由 1500

万元增加至 5000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

三、增资对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资将优化进出口公司资金结构，解决资金短缺，改善财务报表指标，降低资产负债率，恢复正常融资能力，以保证其正常经营的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月六日