

海思科医药集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于 2017 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 5.8 亿元对全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）进行增资，并授权公司董事长、总经理全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次增资情况

公司拟对四川海思科增资 5.8 亿元，增资后其注册资本将从 7.2 亿元增加到 13 亿元，仍为公司全资子公司。

二、受资方情况

- 1、公司名称：四川海思科制药有限公司
- 2、成立时间：2003 年 9 月 29 日
- 3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号
- 4、法定代表人：冯卫

5、注册资本：72,000 万元

6、实收资本：72,000 万元

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）、原料药、药用辅料（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，四川海思科资产总额 840,022,567.82 元，负债总额 282,986,038.67 元，净资产 557,036,529.15 元，2016 年度实现营业收入 138,519,295.56 元，净利润-23,400,496.47 元（经审计）。截至 2017 年 3 月 31 日，四川海思科资产总额 883,039,233.53 元，负债总额 311,216,476.54 元，净资产 571,822,756.99 元，2017 年第一季度实现营业收入 35,312,159.46 元，净利润 14,786,227.84 元（未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于提升四川海思科的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。

本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 13 日