

广东凯普生物科技股份有限公司 关于对香港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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强香港全资子公司凯普生物科技有限公司（以下简称“凯普生物（香港）”）的资本实力，优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，拟以自有资金对其增资 9000 万港元，将凯普生物（香港）的注册资本由 9000 万港元增加至 18000 万港元。

公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对香港全资子公司凯普生物科技有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、增资标的的基本情况

公司名称：凯普生物科技有限公司

成立日期：2005 年 11 月 3 日

注册资本：9000 万元港币

住 所：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 27 楼

营业范围：投资、贸易

与公司关系：系公司在香港的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

凯普生物（香港）最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13022.90	13233.40
负债总额	5737.24	5907.04
净资产	7285.66	7326.35
营业收入	2555.76	804.79
净利润	87.35	8.49

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，凯普生物（香港）注册资本由 9000 万港元增加至 18000 万港元，公司持有凯普生物（香港）100%的股权。

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强凯普生物（香港）资本实力，优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日