

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 06 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《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 1 亿元对全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）进行增资，并授权公司董事长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

公司拟对辽宁海思科增资 1 亿元，增资后其注册资本将从 4.8 亿元增加到 5.8 亿元，仍为公司全资子公司。

二、受资方情况

- 1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司
- 2、成立时间：2005 年 05 月 19 日
- 3、住所：兴城市曹庄工业园区
- 4、法定代表人：梁勇

5、注册资本：48,000 万元

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药、无菌原料药。化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；特殊医学用途配方食品研发生产；经营货物及技术进出口。企业形象策划服务，企业管理咨询服务。

10、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，辽宁海思科资产总额 517,919,033.43 元，负债总额 69,728,329.92 元，净资产 448,190,703.51 元，2016 年度实现营业收入 260,063,537.22 元，净利润-5,483,582.82 元（经审计）。截至 2017 年 03 月 31 日，辽宁海思科资产总额 509,312,761.43 元，负债总额 64,043,204.12 元，净资产 445,269,557.31 元，2017 年第一季度实现营业收入 37,697,357.61 元，净利润-2,921,146.20 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辽宁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 06 月 24 日