

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **关于对子公司增资的公告**

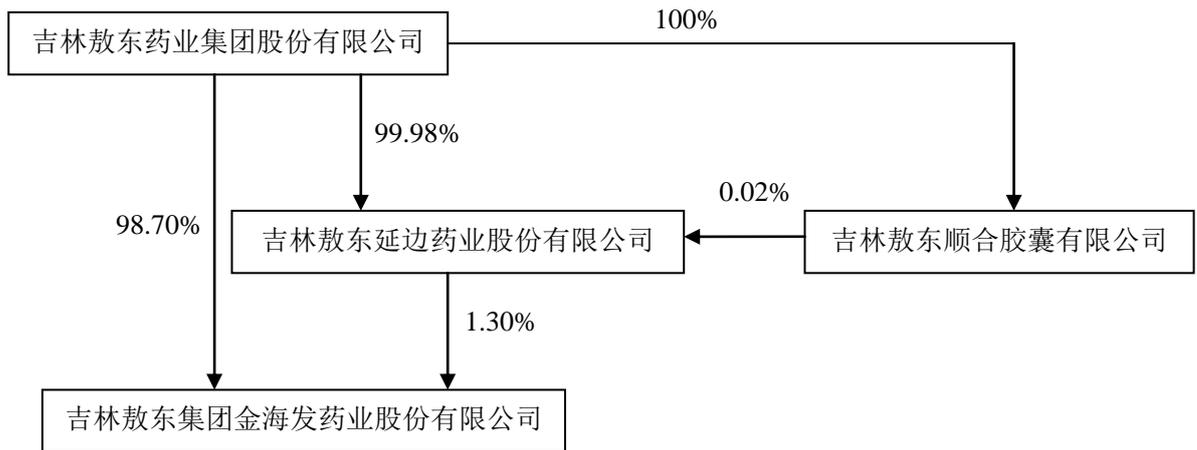
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增资概述

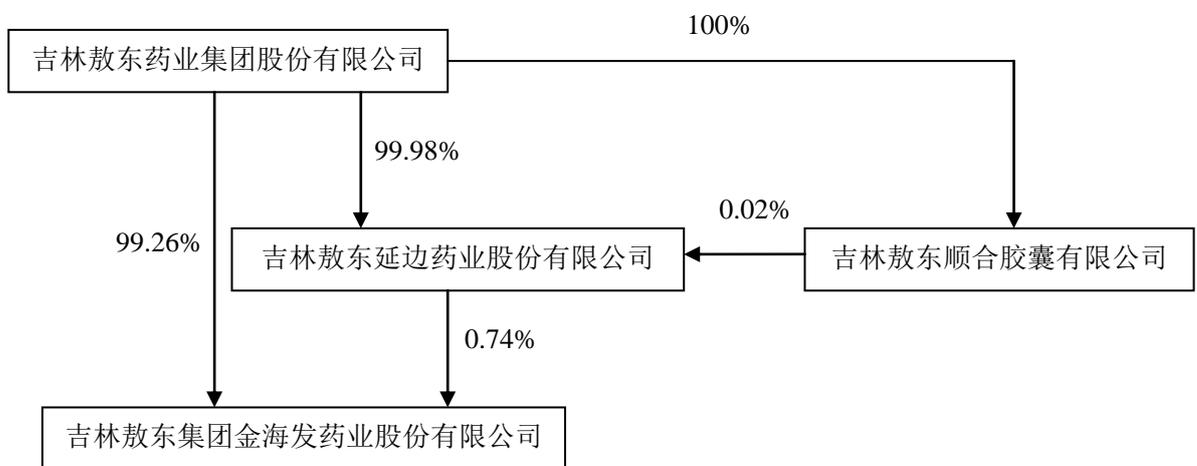
1、吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发药业”）系吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司，该公司注册资本为8,000万元，本公司直接持有7,896万股，占该公司总股本的98.70%，本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股，占该公司总股本的1.30%，本公司对该公司的表决权比例为100%。公司以林场房屋建筑物作价108,036.22元、林地使用权作价10,377,238.13元、林木资产作价49,644,698.73元）及现金870,026.92元，共计6,100万元对金海发药业增资，增资价格按照股票面值1元/股，以满足金海发药业的发展规划。

本次增资完成后，金海发药业注册资本变更为14,100万元，本公司将直接持有金海发药业13,996万股，占该公司总股本99.26%，本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股，占该公司总股本的0.74%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

增资前金海发药业控制图如下：



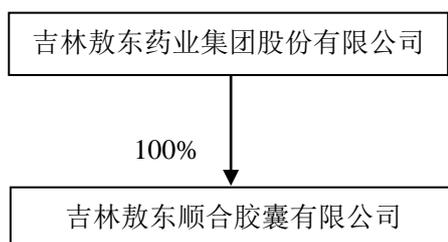
增资完成后金海发药业控制图如下：



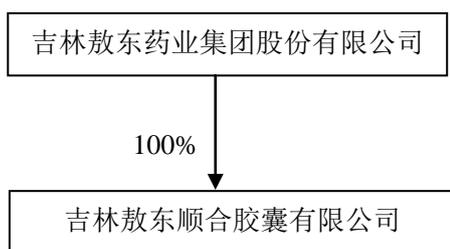
2、吉林敖东顺合胶囊有限公司（以下简称“胶囊公司”）系本公司全资子公司，该公司注册资本为4,390万元，本公司持有4,390万出资额，占该公司注册资本的100%。公司以自有资金2,480万元，按照每份出资额1元对胶囊公司进行增资，以满足胶囊公司自身业务发展需要。

本次增资完成后，胶囊公司注册资本为6,870万元，仍为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

增资前胶囊公司控制图如下：



增资完成后胶囊公司控制图如下：



3、本公司第八届董事会第二十次会议于2017年6月23日以现场方式召开，公司董事7人，实际参与表决董事7人，审议通过《关于对子公司增资的议案》。

表决结果为：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

### 1、金海发药业基本情况

公司名称：吉林敖东集团金海发药业股份有限公司

地址：吉林省安图县明月镇

法定代表人：杨培国

注册资本：8000万人民币

实收资本：8000万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91222426740459271U

经营范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）；口服液生产、销售；土特产品、中药材（国家限定的品种除外）采购、仓储。（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）

成立日期： 2004年10月27日

金海发药业最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币元

| 项 目  | 2017年第一季度     | 2016年度        |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 7,002,712.94  | 32,670,734.63 |
| 营业利润 | -170,378.66   | -3,971,664.24 |
| 净利润  | -120,238.66   | -4,335,998.07 |
| 项 目  | 2017年3月31日    | 2016年12月31日   |
| 总资产  | 87,748,990.35 | 84,772,639.55 |
| 净资产  | 70,299,987.09 | 70,420,225.75 |

## 2、胶囊公司基本情况

公司名称：吉林敖东顺合胶囊有限公司

地址：吉林省敦化经济开发区敖东工业园

法定代表人：姚向立

注册资本：4390万人民币

实收资本：4390万人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：912224037493269774

经营范围：明胶空心胶囊制造、口服液吸管、饮料吸管制造（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）

成立日期：2003年07月06日

胶囊公司最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币元

| 项 目  | 2017年第一季度     | 2016年度        |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 3,766,862.72  | 14,674,963.57 |
| 营业利润 | -449,806.81   | -2,907,428.92 |
| 净利润  | -423,573.82   | -2,566,957.53 |
| 项 目  | 2017年3月31日    | 2016年12月31日   |
| 总资产  | 44,602,161.24 | 43,055,034.94 |
| 净资产  | 30,014,754.47 | 30,438,328.29 |

### 三、增资的资金来源及资金用途

1、本公司以资产和现金对金海发药业进行增资主要用于满足金海发药业未来的业务需要。

2、本公司以自有资金2,480万元对胶囊公司进行增资主要用于新上胶囊生产线，提升生产能力。

### 四、本次增资存在的风险及对本公司的影响

#### 1、存在的风险

由于金海发药业、胶囊公司所处的行业竞争比较激烈，存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

#### 2、对本公司的影响

增资完成后，本公司对金海发药业、胶囊公司的表决权比例仍为100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。

### 五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年6月24日