

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和全资孙公司增资 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”）于 2017 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司和全资孙公司增资的议案》，同意使用自有资金 2 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，增资后其注册资本达到 7.8 亿元；同时，辽宁海思科使用自有资金对其全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）增资 2 亿元，增资后沈阳海思科注册资本达到 3 亿元；并授权公司经营管理层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

（一）公司拟对全资子公司辽宁海思科增资 2 亿元，增资后其注册资本将从 5.8 亿元增加到 7.8 亿元，仍为公司全资子公司。

（二）公司全资子公司辽宁海思科拟对其全资子公司沈阳海思科增资 2 亿元，增资后沈阳海思科注册资本将从 1 亿元增加到 3 亿元，

仍为公司全资孙公司。

二、受资方情况

（一）辽宁海思科制药有限公司基本情况

1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司

2、成立日期：2005 年 05 月 19 日

3、注册地点：兴城市曹庄工业园区

4、法定代表人：梁勇

5、注册资本：伍亿捌仟万元整（人民币）

6、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【拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、2，6-二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠】、无菌原料药（头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）；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。

7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

8、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 09 月 30 日，辽宁海思科资产总额 656,082,002.80 元，负债总额 115,735,774.03 元，净资产 540,346,228.77 元，2017 年第三季度实现营业收入 187,003,609.45 元，净利润-7,829,702.05 元（未经审计）。

（二）沈阳海思科制药有限公司基本情况

1、公司名称：沈阳海思科制药有限公司

2、成立日期：2015 年 02 月 05 日

3、注册地点：沈阳市东陵区文溯街 19-3 号

4、法定代表人：梁勇

5、注册资本：壹亿元（人民币）

6、经营范围：药品研发；物业管理；房屋租赁。

7、股东情况：辽宁海思科制药有限公司（持股 100%）

8、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，沈阳海思科资产总额 124,799,471.12 元，负债总额 31,608,446.12 元，净资产 93,191,025.00 元，2016 年度实现营业收入 0 元，净利润 -2,337,905.08 元（经审计）。截至 2017 年 09 月 30 日，沈阳海思科资产总额 183,794,216.18 元，负债总额 93,700,367.29 元，净资产 90,093,848.89 元，2017 年第三季度实现营业收入 0 元，净利润 -3,097,176.11 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全资子公司辽宁海思科及全资孙公司沈阳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，在扩大子公司及孙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 11 月 15 日