

江苏联环药业股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：扬州联环医药营销有限公司（以下简称“联环营销”）
- 投资金额：本公司以现金对联环营销进行增资，增资金额 492.5 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

我公司控股子公司联环营销近期销售业绩呈不断攀升态势，目前的注册资本已难以与不断增长的经营规模相适应，为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，促进公司医药营销进一步持续稳定、快速发展，我公司控股子公司联环营销拟进行增资，股东按各自持股比例对联环营销进行现金增资，增资金额 500 万元人民币，其中公司持股比例为 98.5%，认缴增资 492.5 万元人民币。增资后，联环营销注册资本将从 500 万元人民币增至 1000 万元人民币。

2、审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额未超出公司总经理办公会决策权限，无需提交董事会审议。该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、协议主体：任同斌，男，中国籍，住址：扬州市江都北路众恒紫园 24 栋 104，无境外永久居留权，现为扬州联环医药营销有限公司股东、董事长。

2、关联关系说明：任同斌与本公司除共同设立联环营销之外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。与本公司之间亦不存在关联关系，

未直接或间接持有本公司股份，未计划增持本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

三、标的公司基本情况

名称：扬州联环医药营销有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2000年10月20日

注册资本：500万元

法定代表人：任同斌

注册地址：扬州市汶河路8号

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）批发。预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售。非 IVD 批发：二类医疗器械；6804 眼科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6815 注射穿刺器械；6820 普通诊察器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；6827 中医器械；6833 医用核素设备；6856 病房护理设备及器具；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品（不含植入类器械）；非 IVD 批发：三类医疗器械：6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；6833 医用核素设备；6864 医用卫生材料及辅料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。（凭有效许可证件经营）一类医疗器械、药用包装材料、化工原料及中间体药用辅料批发。（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）

联环营销主要财务指标：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	58,533,790.94	38,839,666.28
负债总额	55,677,068.93	35,786,015.31
净资产	2,856,722.01	3,053,650.97

营业收入	109,759,789.73	86,589,020.52
净利润	-307,770.19	196,928.96

上表所述 2016 年度财务数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年第三季度财务数据未经审计。

四、本次增资前后，联环营销的股权结构如下：

单位：万元

股东	增资前		增资金额	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏联环药业股份有限公司	492.5	98.5%	492.5	985	98.5%
任同斌	7.5	1.5%	7.5	15	1.5%
合计	500	100%	500	1000	100%

五、本次投资对公司的影响

通过本次增资，有助于提升子公司资本实力和经营能力，增强竞争力，促进公司医药营销进一步持续稳定发展，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的利益。本次增资完成后，联环营销仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日