

上海现代制药股份有限公司

关于向控股子公司国药集团中联药业有限公司增资的公告

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：

- 公司向控股子公司国药集团中联药业有限公司（以下简称“国药中联”）增资。
- 增资金额：人民币 5,000 万元。
- 国药中联已于近日完成本次增资涉及的工商登记变更。

一、本次增资概述

1、增资基本情况

为改善上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）控股子公司国药中联的财务结构，降低其资产负债率，推动其实现健康发展，公司以现金方式向国药中联增资 5,000 万元，国药中联另外两位股东放弃同比例增资。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次增资事项出具了《上海现代制药股份有限公司拟对国药集团中联药业有限公司增资涉及的股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字[2017]第 1408 号）。根据该报告评估国药中联的全部股东权益为 19,384.82 万元，本次增资完成后现代制药持有国药中联的股权比例由 96.16%变更为 96.95%。国药中联已于近日完成该增资事项涉及的工商登记变更。

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》规定，上述事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、特别说明

公司本次增资子公司的事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：国药集团中联药业有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 379 号

法定代表人：谢孔标

注册资本：人民币 36,225.19 万元

经营范围：生产合剂，露剂，片剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸），糖浆剂，口服溶液剂，煎膏剂（膏滋），酒剂，酊剂。（含中药提取车间）（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购；纸制品加工、销售；房屋租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务，国家禁止和限制的货物和技术除外。（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）

2、主要财务数据

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次增资事项出具了《国药集团中联药业有限公司审计报告》（天职业字[2017]18210 号），主要内容如下：

单位：元

主要财务指标	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	612,498,651.09	637,897,557.15
负债总额	462,289,485.53	446,463,783.17
归属于母公司所有者权益	150,209,165.56	191,433,773.98
	2017 年 1-9 月	2016 年 1-12 月
营业收入	196,003,999.36	209,867,357.12
净利润	-41,224,608.42	-59,620,339.28

3、评估结果

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟对国药集团中联药业有限公司增资涉及的股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字[2017]第 1408 号），以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日，国药集团中联药业有限公司的股东全部权益价值的评估值为 19,384.82 万元。

三、增资方案

公司以现金方式向国药中联增资 5,000 万元，国药中联另外两位股东放弃同比例增资，具体方案如下：

单位：万元

公司名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
国药中联	31,225.19	96.16%	5,000	36,225.19	96.95%

本次增资完成后，国药中联股权结构变更为：

股东名称	增资后	
	出资额（万元）	股权比例（%）
上海现代制药股份有限公司	34,592.78	96.95
武汉光谷产业投资有限公司	1,248.74	2.34
中国中药公司	383.67	0.71
合 计	36,225.19	100

四、本次变更事项对上市公司的影响

本次增资将有利于国药中联降低债务负担，改善财务结构，实现健康发展，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

五、风险分析

本次向子公司增资是采用现金增加其注册资本的方式，国药中联作为公司可绝对控制的子公司，风险在可控范围内。增资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

- 1、《国药集团中联药业有限公司审计报告》（天职业字[2017]18210号）
- 2、《上海现代制药股份有限公司拟对国药集团中联药业有限公司增资项目资产评估报告》（沃克森评报字[2017]第1408号）。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017年12月30日