

深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为海外业务发展和优质项目引进，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金人民币 15,000 万元（约合港币 18,700 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资。

增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 1,500 万港币增至 20,200 万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第十次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三）投资行为所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

诺泰国际的增资须经深圳市经济贸易和信息化委员会等相关政府部门批准

后方可实施。

（四）资金来源：公司自有资金。

二、投资主体介绍

本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）

商业登记证号：52527238-000-06-17-1

成立日期：2010 年 6 月 29 日

注册地点：FLAT/RM 1801 18/F BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM
STRAND SHEUNG WAN, Hong Kong

执行董事：杨健锋

注册资本：1500 万港币

主营业务：贸易，技术支援服务

产权及控制关系：公司持有诺泰国际 100%股权。

2、增资方式及资金来源：公司以自有资金人民币 15,000 万元增资。

3、最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 4,952.97 万元人民币，负债总额为 3,734.67 万元，期末净资产 1,218.31 万元，营业收入 4,262.61 万元，利润总额 694.76 万元，净利润 699.74 万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

截至 2018 年 3 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 4,271.02 万元，负债总额为 2,791.28 万元，期末净资产 1,479.74 万元，本期营业收入 871.17 万元，利润总额 389.40 万元，本期净利润 389.40 万元（以上数据未经审计）。

4、本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳信立泰药业股份有限公司	1,500 万港币	100%	20,200 万港币 (最终以实际投资 时汇率折算额为准)	100%

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资子公司的目的和对公司的影响

诺泰国际是公司在境外的联络窗口之一。本次使用自有资金增资诺泰国际，主要为引进海外优质项目，快速丰富公司产品线；同时，加强与国外研发机构的战略合作，更快获取国际药品研究的前沿资讯，引进国际先进技术和设备，提升自主创新能力，落实公司“建成以中国为基地的国际化创新医药企业”的战略目标。

同时，公司有部分产品，经过诺泰国际进行出口销售。此次增资，亦是拓展公司产品海外市场的需要，并逐步探索建立具有竞争优势的产品的国际市场权益合作及销售渠道，提升公司盈利能力。

本次增资金额为人民币 15,000 万元，占公司 2017 年度经审计总资产的 2.19%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

2、增资子公司可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日