

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2018-021

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用自有资金增资全资子公司的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）为进一步促进全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）的业务发展，解决产品市场拓展及推广所需要的资金问题，增强公司综合竞争力和抗风险能力，公司拟以自有资金 3,068.6955 万元对新谊药业增资。增资后，新谊药业的注册资本将增至 8,200 万元人民币。

本次使用自有资金增资全资子公司事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。本次增资事项，不涉及关联交易，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情况。本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次增资对象的基本情况

1、增资标的基本情况

公司名称：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司

统一社会信用代码：91410721706782120Y

公司地址：新乡经济开发区青龙路 399 号

法定代表：王乃勇

注册资本：伍仟壹佰叁拾壹万叁仟零肆拾伍圆整

公司类型：其他有限责任公司

股东结构：上海凯宝药业股份有限公司持有新谊药业 100%股权

经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸）、颗粒剂（含中药前处理及提取）生产（有效期至 2020 年 12 月 31 日）；中药饮片、保

健食品、酒剂生产、销售；农副产品收购；糖类：糖果生产**

（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、增资方案

截至 2017 年 12 月 31 日，新谊药业经审计的总资产为 214,352,942.76 元，净资产为 127,521,805.97 元，负债为 86,831,136.79 元。

为支持新谊药业业务发展，实现子公司持续健康发展，公司使用自有资金向新谊药业增资 3,068.6955 万元，具体增资方案如下：

单位：元

公司名称	增资前注册资本	增资前持股比例	本次增资金额	增资后注册资本	增资后持股比例
上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	51,313,045	100%	30,686,955	82,000,000	100%

二、增资目的、风险及对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于子公司加强产品市场的拓展及推广力度，增强公司整体综合竞争力和抗风险能力，为公司长期发展提供有力的支撑。

本次增资完成后，子公司业务得以顺利开展，但目标的达成有赖于行业发展和产品市场前景等客观因素的影响，后期仍存在资金短缺的风险或经营风险，实现盈利存在不确定性。

本次增资遵循公司业务发展的需要，符合公司的发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

（一）上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 17 日