

晨光生物科技集团股份有限公司

关于向河北同创增资的公告

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。

一、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向河北同创增资的议案》。为加快孙公司——河北同创制药有限公司（简称“河北同创”）原料药生产项目建设进度，丰富项目生产设施，引入新的项目运营专家，公司拟将项目总投资由 3,000 万元调整至 4,000 万元。增资的资金来源为：新股东投资 800 万元，金诺药业投资 200 万元。

增资后，河北同创股权比例如下：公司全资子公司金诺药业持股 50%，控股子公司北京晨光同创持股 30%，新股东持股 20%。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍

1、邯郸开发区金诺药业有限公司

法定代表人：万海超

注册资本：1,900 万元

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）的生产、销售；药品技术研发、技术转让、技术咨询；药品的销售；中草药种植（不含麻醉药品药用原植物）。

股东情况：金诺药业为公司全资子公司。

2、北京晨光同创医药研究院有限公司

法定代表人：黄少林

注册资本：2,000 万元

注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 1 幢 3 层 388 室

主要经营：批发药品、零售药品；工程和技术研究与试验发展；销售化工产品（不含危险化学品）；生产药品、化工产品（限在外埠从事生产活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。

北京晨光同创为公司控股子公司，其股东结构如下：公司持股比例为 70%，黄少林等技术管理团队持股比例为 30%。

3、闫龙祥（新引进的股东）

身份证号：1321251963*****

住所：河北省邯郸市鸡泽县

闫龙祥，男，汉族，河北省邯郸市鸡泽县人，生于 1963 年 7 月，大专学历，金融经济师职称，中共党员。现任河北九天生物制品有限公司总经理、法定代表人，在原料药及医药中间体项目的建设、生产、管理等方面有丰富的经验。

三、投资标的基本情况

名称：河北同创制药有限公司

住所：河北省邯郸市馆陶经济开发区化工园区

经营范围：原料药研发、生产及销售；化工中间体生产及销售。

注册资本：人民币 3,000 万元

增资前后股权比例如下：

出资人名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
邯郸开发区金诺药业有限公司	1,800.00	60.00%	2,000.00	50.00%
北京晨光同创医药研究院有限公司	1,200.00	40.00%	1,200.00	30.00%
闫龙祥	0.00	0.00%	800.00	20.00%
合计	3,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

上述股东增资资金来源：新股东闫龙祥投资 800 万元，金诺药业投资 200 万元（由公司向金诺药业借款，金诺药业再向河北同创增资）。

河北同创最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 7 月 31 日或 2019 年 1-7 月	备注
资产总额	3,997,693.39	

负债总额	0.00	
所有者权益合计	3,997,693.39	
营业收入	0.00	
净利润	-2,306.61	

四、关于投建原料药生产项目的投资的目的、对公司的影响及其他相关资料
请详见公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网上的
公告文件：《第四届董事会第三次会议决议公告》、《关于投建原料药生产项目的
公告》、《关于投建原料药生产项目的进展公告》。

后续，公司将根据上述事项进展陆续发布进展公告。

五、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日