

深圳信立泰药业股份有限公司关于 子公司减少注册资本暨完成工商变更登记的公告

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、减资事项概述

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到子公司山东信立泰药业有限公司（下称“山东信立泰”）关于完成回购少数股东股份、减少注册资本暨工商变更登记的通知，基于长远发展及全体股东利益考量，根据《公司法》等相关规定，山东信立泰以自有资金 2,360 万元回购其少数股东济南永隆科技有限公司持有的山东信立泰 1.85% 股份；回购后股份予以注销，山东信立泰的注册资本相应减少。

回购前，公司持有山东信立泰 98.15% 股份，山东信立泰为公司控股子公司；回购完成后，公司持有山东信立泰 100% 股份，山东信立泰成为公司全资子公司。

本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。本事项在总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

（一）减资标的基本情况

1、基本情况

企业名称：山东信立泰药业有限公司

统一社会信用代码：91371424687231373K

法定代表人：陈志明

成立日期：2009 年 04 月 09 日

住所：德州市临邑经济开发区

经营范围：原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（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、减资前后山东信立泰股权结构情况

序号	股东名称	减资前		减资后	
		实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳信立泰药业股份有限公司	10,600	98.15%	10,600	100%
2	济南永隆科技有限公司	200	1.85%	—	—
合计		10,800	100%	10,600	100%

3、最近一年一期的主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，山东信立泰的资产总额为 205,192.31 万元，负债总额为 7,130.88 万元，期末净资产 198,061.43 万元，营业收入 54,389.62 万元，利润总额 23,034.31 万元，净利润 19,582.63 万元（前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

截至 2020 年 3 月 31 日，山东信立泰的资产总额为 209,735.52 万元，负债总额为 6,907.29 万元，期末净资产 202,828.22 万元，营业收入 12,997.68 万元，利润总额 5,539.77 万元，净利润 4,766.8 万元（以上数据未经审计）。

（二）交易对方概述

企业名称：济南永隆科技有限公司（下称“永隆”）

统一社会信用代码：913701006648754322

法定代表人：李刚

成立日期：2007 年 10 月 31 日

注册资本：30 万人民币

住所：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化基地 5 号楼 205-2-1 厂房

经营范围：电子产品、计算机软件、五金、日用杂品的销售；医药化工合成技术的开发、咨询服务。（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）

济南永隆科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）减资方案主要内容

1、山东信立泰注册资本 10,800 万元，实收资本人民币 10,800 万元，其中永隆认缴出资人民币 200 万元，实缴出资人民币 200 万元，持有山东信立泰 1.85% 股权。

2、山东信立泰以自有资金 2,360 万元，回购股东永隆持有的山东信立泰 1.85% 股权；

3、股权回购完成后，山东信立泰成为公司全资子公司，注册资本由人民币 10,800 万元变更为人民币 10,600 万元。

二、减资目的及对公司的影响

本次子公司回购少数股东股份暨减少注册资本，是基于长远发展及全体股东利益考量，符合《公司法》等相关规定。回购后山东信立泰将成为公司全资子公司，有利于公司进一步整合资源，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，对公司合并报表范围不产生影响；亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

三、变更完成后的主要工商登记信息

企业名称：山东信立泰药业有限公司

统一社会信用代码：91371424687231373K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈志明

成立日期：2009 年 04 月 09 日

注册资本：10600 万人民币

住所：德州市临邑经济开发区

经营范围：原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（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）

变更完成后，公司持有山东信立泰 100% 股权，山东信立泰成为公司全资子公司。

四、备查文件

- 1、山东信立泰药业有限公司营业执照；
- 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

二〇二〇年五月二十日