

南京药石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、为进一步加强南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 PHARMABLOCK (USA), INC.（以下简称“美国药石”）的业务发展需要，公司以自有资金向美国药石增资 1,000 万美元。本次增资完成后，美国药石注册资本将由 165 万美元增加至 1,165 万美元，公司仍持有其 100%股权。

2、2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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情形。

二、增资对象的基本情况

1、美国药石基本情况

公司名称：PHARMABLOCK (USA), INC.

负责人：Jing Li

投资总额：165万美元

注册地：777 Schwab Road, Unit D, Hatfield, PA 19440, Pennsylvania

股权情况：公司持有 PHARMABLOCK (USA), INC. 100% 股权，PHARMABLOCK (USA), INC. 为公司全资子公司。

经营范围：产品研发、销售、营销、客服及运输物流业务。

2、标的公司主要财务数据：

美国药石最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	9,035.74	13,413.39
负债总额	7,712.16	11,548.50
净资产	1,323.58	1,864.90
	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	7,601.48	9,303.11
净利润	1,035.02	585.75

3、增资方式

本次增资的增资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

4、美国药石增资前后的股权结构

美国药石增资前与增资后均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次对美国药石进行增资，有利于满足美国药石业务发展所需要的流动资金需求，有助于进一步拓展海外业务，更好的服务海外客户，符合公司战略规划及长远发展目标，符合公司全体股东的利益。

2、本次投资涉及资金出境，公司将按规定程序向相关政府主管部门进行备案或审批。公司将积极关注其资金使用情况，严格按照公司内控制度实施检查与监督。

3、本次增资将以公司自有资金进行支付，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。增资完成后，公司仍持有美国药石100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

南京药石科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日