

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化子公司资产负债结构，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）增资 25,000 万元人民币。增资后，武汉翰宇的注册资本将由现在的 10,000万元人民币增加至 35,000 万元人民币。本次增资后，武汉翰宇仍为公司的全资子公司。

现将相关事项公告如下：

#### 一、本次增资概述

1、公司以债权转股权方式向全资子公司武汉翰宇增资 25,000 万元，本次增资完成后，武汉翰宇注册资本将增至 35,000 万元。增资前后，武汉翰宇均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《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。

3、本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资对象的基本情况

1、出资方式：债权转股权

2、增资对象的基本信息：

（1）公司名称：翰宇药业（武汉）有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）统一社会信用代码：91420116090801548R

(4) 公司住所：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

(5) 法定代表人：曾少贵

(6) 注册资本：10,000 万元整

(7) 成立日期：2014年01月16日

(8) 营业期限：无固定期限

(9) 营业范围：许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；自有资金投资的资产管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、增资对象最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	898,595,860.44	884,485,457.06
负债总额	810,703,016.28	807,793,326.37
净资产	87,892,844.16	76,692,130.69
项目	2021年1-6月	2020年1-12月
营业收入	7,607,008.05	36,034,884.73
净利润	11,200,713.47	8,396,053.10

注：2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月，财务数据未经审计。

4、增资前后的股权结构

本次增资完成后，武汉翰宇的注册资本为 35,000 万元，增资前后的股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	投资额 (万元)	持股	股东名称	投资额 (万元)	持股比例
深圳翰宇药业股份有限公司	10,000	100%	深圳翰宇药业股份有限公司	35,000	100%

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

### 1、投资的目的

本次对武汉翰宇的增资，将有利于优化资产负债结构，促进业务发展，满足生产经营发展需要，可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

### 2、对公司的影响

本次增资完成后，武汉翰宇仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

### 3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

## 四、备查文件

《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司

董事会

2021年8月28日