

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2021-060

海南双成药业股份有限公司 关于对意大利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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金对全资子公司双成药业欧洲有限公司（以下简称“欧洲双成”，英文名称：Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l）增资 50,000 欧元，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据欧洲双成的发展需要及结合实际情况，公司拟以自有资金对欧洲双成增资 50,000 欧元，增资完成后欧洲双成的注册资本将由 10,000 欧元增加到 60,000 欧元。

2、本次对外投资审批情况

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对意大利全资子公司增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：双成药业欧洲有限公司（英文名称：Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l）

2、税号：02478930460

3、注册资本及出资方式：以货币方式出资 10,000 欧元

4、注册地址：Lucca (Lu) Viale San Concordio 710 Cap 55100 (意大利卢卡市圣孔科尔迪奥大街 710 号)

5、法定代表人：Wang Yingpu

6、公司性质：有限责任公司

7、主要股东及持股比例：公司以自有资金出资，占该子公司注册资本的 100%。

8、经营范围：- 药物、药品、化工产品、盖仑制剂、卫生用品、生物制品、营养制品、顺势疗法、兽药、畜牧产品、农产品、杀菌剂、假体、医疗和电子医疗设备、一般用品和卫生材料、儿童食品、减肥产品，食品补充剂、草药产品、化妆品、香精香料，工业和医疗科学专用植物和设备的研究、生产、贸易、分销、进口和出口、销售代理和许可；

- 主编、出版和发行涵盖技术、科学、工业和文化内容的刊物；为医学、科学、技术和文化会议和研讨会组织资源和提供服务。

9、财务情况：截止目前，欧洲双成尚无业务发生。

三、本次投资的目的以及对公司的影响

本次对欧洲双成的增资，能够满足欧洲双成的经营及发展的需要，符合公司的发展战略。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日