

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-127

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于以实物资产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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产的议案》（详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向全资子公司划转部分资产的公告》〈公告编号：2021-111〉）。现因相关情况的变化，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》，为更好地适应公司发展的需要，促进公司持续健康稳定发展，同意对公司第八届董事会第三十六次会议审议通过的《关于向全资子公司划转部分资产的议案》进行方案调整，公司董事会同意将位于广州市黄埔区瑞祥路355号云埔厂区相关资产以实物出资的形式增资到全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司（以下简称“云埔公司”），并授权公司经营层办理增资的相关事宜。

截至本公告披露日，云埔公司已办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，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。

### 一、本次增资对象的基本情况

广州香雪云埔产业投资有限公司

法定代表人：徐力

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA9XW8MH9F

注册所在地：广州市黄埔区瑞祥路355号自编3栋

经营范围：物业管理；以自有资金从事投资活动；住房租赁；企业管理咨询；企业管理；园区管理服务。

股东：公司持有100%股份。

## 二、本次增资的基本内容

### （一）用以增资的资产情况

用以增资的实物资产经深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司评估，并出具了《资产评估报告》（深国誉评报字[2021]第GZZC11008号）。评估基准日为2021年6月30日，评估结论如下：在本报告所述之评估目的、评估假设与限制条件下，广州市香雪制药股份有限公司委托之评估对象在评估基准日2021年6月30日的市场价值（含增值税）合计为人民币550,072,491元，评估净值为人民币549,072,491元。

### 资产评估结果汇总表

单位：元

名称	面积、数量/m <sup>2</sup> 、项	账面原值	账面净值	评估总值
土地	60,569	37,435,350.00	28,014,120.25	86,674,239
建筑物	111,247.4108	529,509,700.66	450,182,538.02	446,034,275
设备	493	119,768,789.78	71,803,341.73	17,363,977
合计	——	686,713,840.44	550,000,000	550,072,491

注：黄埔区瑞祥路355号自编2栋、5栋、自编3栋及自编4栋均已办理抵押登记，用于公司在广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行贷款抵押用途。

本次评估对象评估值比账面净值小，评估减值927,509元，减值率为0.17%；主要原因大部分机器设备为生产性专用设备，该类专用设备购置价格近年来略有下降，而大部分设备升级换代较快，造成重置成本降低，因此造成评估值减值；以及评估对象尚有应付账款1,000,000元未结清，故导致净值存在减幅。

### （二）本次增资的基本内容

公司将以上述资产，以评估基准日的评估值549,072,491元对云埔公司进行增资，其中9,000,000元作为增资的注册资本，剩余540,072,491元作为资本公积。云埔公司原注册资本为1,000,000元人民币，本次增资完成后注册资本为

10,000,000 元人民币，公司持有其 100%股权。

### **三、本次交易对公司的影响**

1、本次交易有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、本次交易后，公司及香雪云埔在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

### **四、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第三十三次会议决议；
- 3、《资产评估报告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日