

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-048

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的公告

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。

一、本次增资概况

经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）有限公司（以下简称“香港天道”）增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。

具体增资路径为海普瑞向其全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）增资，多普乐向其全资子公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“深圳天道”）增资，深圳天道向其全资子公司香港天道增资。本次逐层增资后，多普乐、深圳天道、香港天道仍为公司全资子公司。

本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局和国家外汇管理局深圳分局的批准后方可实施。

上述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。

二、增资标的的基本情况

（一）多普乐

公司名称：深圳市多普乐实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300723020291U

成立时间：2000年6月7日

注册地址：深圳市南山区高新中一道19号南101室

法定代表人：李锂

注册资本：23,000.00万元

主营业务：一般经营项目是：研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）。

与上市公司关系：全资子公司

股权架构：海普瑞持有多普乐100%股份

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	447,016.67	371,876.02
负债总额	310,867.79	261,241.37
净资产	136,148.88	110,634.65
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年
营业收入	260,506.84	228,172.27
利润总额	27,003.94	49,727.56
净利润	23,226.78	39,719.66

（二）深圳天道

公司名称：深圳市天道医药有限公司

统一社会信用代码：91440300763486555H

成立时间：2004年6月29日

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号

法定代表人：李锂

注册资本：15,000.00万元

主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

与上市公司关系：全资子公司

股权架构：多普乐持有深圳天道100%股份

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	475,512.41	393,220.15
负债总额	307,009.52	236,375.26
净资产	168,502.89	156,844.89
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年
营业收入	204,355.75	219,003.33
利润总额	12,969.86	53,582.62
净利润	11,649.06	46,086.42

（三）香港天道

公司名称：天道医药（香港）有限公司

注册证书号码：1911197

成立时间：2013年5月22日

注册地址：香港永乐街12-16永升商业中心4层

注册资本：23,396万港币

主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流

与上市公司关系：全资子公司

股权架构：深圳天道持有香港天道100%股份

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	163,841.12	179,095.39
负债总额	188,365.98	208,026.79
净资产	-24,524.86	-28,931.40
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年
营业收入	488,679.11	143,312.32
利润总额	2,883.99	-4,110.36
净利润	2,093.37	-6,711.73

三、增资资金的来源和用途

公司使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司香港天道增资，目的是用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设，所使用的H股募集资金投向与公司H股招股说明书所披露的使用计划一致。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的及对公司的影响

(1) 公司使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司香港天道增资，用于海普瑞集团全球市场销售网络及团队的建设，符合公司长远发展利益。

(2) 本次逐层增资完成后，多普乐、深圳天道、香港天道仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，不影响公司正常经营。

2、存在的风险

本次以逐层增资的方式对香港天道增资，尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局和国家外汇管理局深圳分局的批准方可实施，因此，本次增资存在未能批准的风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次以H股募集资金以逐层增资的方式对香港天道增资，增资的目的及用途与公司H股招股说明书所披露的募集资金使用计划一致，符合公司全球业务发展的需求。该事项已经公司董事会审议批准，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司使用H股募集资金1.05亿美元以逐层

增资的方式对全资子公司香港天道增资的事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次以H股募集资金以逐层增资的方式对全资子公司香港天道增资，目的及用途与公司H股招股说明书所披露的募集资金使用计划一致，有助于公司业务未来的发展，为公司可持续发展提供有力支持。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式对全资子公司香港天道增资的事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日