

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-053

内蒙古大唐药业股份有限公司

对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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司（以下简称“盛唐国际”）日常生产经营管理资金需要，公司拟对盛唐国际以货币方式增资人民币 1,800 万元。增资完成后，盛唐国际注册资本由人民币 200 万元增至人民币 2,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司增资的议案》。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权

0票。按照《公司章程》的规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以货币方式对全资子公司盛唐国际增资，注册资本由 200 万元增加到 2,000 万元，增资前后本公司持股占比均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	18,251,617.51
负债总额	16,645,565.11
净资产	605,052.40
营业收入	0
净利润	-2,157,092.39

以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、

无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为增资全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司将自有资金以增资形式投入全资子公司盛唐国际，是为了提高运营效率，满足子公司发展的资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司的增资，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内控制度，密切关注全资子公司的经营管理情况，确保投资安全，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资事项符合公司实际经营发展需要，有利于保障公司经营顺利进行，不会对公司正常的经营和业务发展产生不利影响，符合相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

五、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2023年8月17日