

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于向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。

一、本次增资事项概述

1、本次增资的基本情况

根据公司发展战略和公司全资二级子公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）的业务发展需要，公司全资一级子公司海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）拟以自有资金人民币2亿元向亚克药业增资。本次增资完成后，亚克药业的注册资本由人民币1.5亿元增加至3.5亿元。

2、履行的审议程序

2025年7月4日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江亚克药业增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：浙江亚克药业有限公司

2、成立日期：1998年8月10日

3、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号1幢2楼201-209室

4、注册资本：15,000万元

5、经营范围：许可项目：保健食品生产；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；食品互联网销售；食品销售；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品进出口；货物进出口；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁（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）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市滨江区滨康路 677 号，许可项目：保健食品生产；药品生产；药品委托生产；药品批发；食品互联网销售；食品销售；一般项目：保健食品（预包装）销售；食品进出口；货物进出口；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。）

6、本次增资前后的股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
亚洲制药	15,000 万元	100%	35,000 万元	100%

7、亚克药业的主要财务数据

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	521,988,558.78	561,196,996.65
净资产	461,594,453.68	459,240,285.43
科目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	34,093,953.52	5,637,862.56
营业利润	-11,539,094.10	-2,419,338.27
净利润	-13,685,723.88	-2,354,168.25

注：2024年度财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计。

8、经查询公开信息，亚克药业不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和影响

1、本次增资是根据公司的发展战略和亚克药业的业务发展需要，对公司长期发展具有积极意义，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2、本次增资的资金来源为公司自有资金。

3、本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

4、本次增资是基于公司发展战略及利益做出的决定,但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,遵循谨慎原则,以防范和应对上述可能发生的风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日