

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 增资标的名称：山东鲁抗生物制造有限公司（以下简称“生物制造公司”）

● 增资金额：5 亿元人民币

● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议

### 一、 增资情况概述

#### （一）本次增资基本情况

鉴于生物制造公司注册资本较低，已不能满足业务发展需求。经研究，公司拟对生物制造公司增资人民币5亿元，其中2亿元用于增加注册资本，其余部分增加资本公积。增资后生物制造公司注册资本变更为24,800万元。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司对生物制造公司增资人民币 5 亿元。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

### 二、 增资标的基本情况

企业名称：山东鲁抗生物制造有限公司

类型：有限责任公司

企业地址：邹城市太平镇里能工业园区华鲁路 88 号

法定代表人：彭欣

注册资本：4800 万人民币

经营范围：化学药品原料药、辅料及氨基酸类中间体、化学药品中间体、兽用药品原料药及预混剂加工、制造、销售；饲料添加剂生产销售等。

生物制造公司成立于2010年4月，注册资本4800万元，其中本公司出资4560万元，占比95%，本公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）出资240万元，占比5%。为规范公司运营，近日常公司总经理办公会审议，将舍里乐公司持有的该公司5%的股份以240万元的价格转让给本公司。本公司直接持有生物制造公司100%股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，生物制造公司资产总额 77320.45 万元，净资产-4174.22 万元。2018 年度实现营业收入 6.23 亿元，净利润 1.08 亿元。

截至 2019 年 3 月 31 日，生物制造公司资产总额 81553.69 万元，净资产-974.31 万元。2019 年一季度实现营业收入 1.83 亿元，净利润 0.32 亿元。

### 三、增资的原因

1、随着公司“退城进园”工作的逐步完成，新园区运行更加经济，生物制造公司近年来的效益持续增长，产能不断扩大，但初始注册资本偏低，企业规模的不断扩大已与当前的注册资本不相匹配。

2、截至2018年12月31日，生物制造公司的资产负债率105.40%，负债率过高，不能自主融资，对企业的长远发展不利。增加注册资本可改善生物制造公司的资产负债结构，增强融资能力。

3、生物制造公司目前累计向股份公司借款已达5亿元以上，增资到位后可部分用于偿还股份公司债务，进一步降低生物制造公司的资产负债率。

#### 四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于改善生物制造公司股本结构，降低资产负债率，提升运营能力，增强融资功能，对加强产品销售、增加盈利能力带来积极影响。

本次增资是对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日