

关于对公司全资子公司东北制药集团 沈阳云创科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

东北制药集团沈阳云创科技有限公司（下称简称“云创科技”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了使其全力拓展业务领域，快速发展智能工业行业，增加销售收入和利润，实现做大做强。公司拟以自有资金对云创科技公司以现金增资 1500 万元，增资后其注册资本由 500 万元变为 2000 万元。该事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资对象介绍

1、公司名称：东北制药集团沈阳云创科技有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区星海路 18 号 6 门

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：马险峰

经营范围：软件开发；信息技术服务，软件开发系统集成；网络技术咨询服务，办公自动化产品销售及技术咨询、技术服务；信息平台销售及技术咨询、技术服务；办公软件销售及技术咨询、技术服务；会计记账服务；企业管理咨询；计算机硬件、耗材、办公设备销售；办公设备租赁。（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。）

2、财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 794.91 万元，负债总额为 56.52 万元，净资产 738.39 万元，营业收入 653.18 万元，净利润为 261.52

万元。

3、2017 年预计收入 3000 万元，净利润 500 万元。

4、本次增资完成后，东北制药集团沈阳云创科技有限公司的注册资本将由 500 万元增加至 2000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

三、增资对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资提升了公司资质，支撑了公司业务的快速拓展，有利于增加公司的综合实力，提升公司的市场竞争能力和盈利能力，同时可以保证公司发展期正常经营的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日