

浙江亚太药业股份有限公司 关于对全资子公司绍兴雅泰药业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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

为了满足全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）项目投资的需求，公司拟使用自筹资金12,000.00万元对雅泰药业进行增资。增资完成后，雅泰药业注册资本将由4,000万元增加至16,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。

（2）公司于2017年5月16日召开第六届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，该事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

(3) 本次交易不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：绍兴雅泰药业有限公司

2、住所：绍兴滨海新城马欢路 398 号科创中心 4 号楼 117 室

3、法定代表人：陈尧根

4、企业类型：有限责任公司

5、成立时间：2014 年 4 月 28 日

6、注册资本：4,000 万元

7、经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。

8、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9、主要财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，雅泰药业总资产 13,622.97 万元，负债总额 9,977.70 万元，净资产 3,645.27 万元；2016 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额-141.57 万元，净利润-141.57 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2017 年 3 月 31 日，雅泰药业总资产 15,413.87 万元，负债总额 11,810.22 万元，净资产 3,603.65 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入为 0.00 万元，利润总额-41.62 万元，净利润为-41.62 万元。以上数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资是为了满足雅泰药业项目建设及未来发展的资金需求，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划。

2、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自筹资金，本次增资后，公司仍持有雅泰药业 100%的股权，不影响公司合并报表范围，若增资完成后项目建设及运营未达到预期盈利效果，将会对公司资金使用效率、财务及经营状况产生一定影响，本次增资为公司整体战略布局的一部分。

3、存在的风险

本次增资后，亚太药业的发展仍将面临项目建设、未来市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险，公司将建立有效的经营机制和内控制度，促进各项资源的整合，努力控制经营风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017年5月18日