

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

## 安徽金泉生物科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司江西远邦药业有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00元，即江西远邦药业有限公司新增注册资本人民币22,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币22,000,000.00元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照《公司章程》相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报经当地工商行政部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、 投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：债权。

#### 本次增资的出资说明

为了支持全资子公司江西远邦药业有限公司（以下简称“目标公司”）的发展，2014年3月至2018年10月31日止公司向目标公司累计提供借款及货款31,450,890.19元，合计拥有目标公司债权31,450,890.19元，该债权已聘请中介机构评估确认。

现公司将对目标公司的22,000,000.00元债权以增资形式转成目标公司的股权，转股后剩余债权由目标公司在后期经营中分期偿还。

### 2、增资情况说明

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
安徽金泉生物科技股份有限公司	人民币	28,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
安徽金泉生物科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

## 三、 对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。经公司董事会审议通过，尚需经过当地工商行政部门核准登记。

#### 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

本次对全资子公司江西远邦药业有限公司增资是基于子公司日常经营管理发展需要，同时充实子公司的资本实力，拓展、壮大业务规模提供资金支持，促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高。

##### （二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

##### （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

#### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日