

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-059

湖南方盛制药股份有限公司 关于对全资子公司增资扩股的公告

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：

- 增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司湖南新盘生物科技有限公司（以下简称“新盘生物”）；
- 增资金额：3,180.96万元（人民币，下同）；
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次增资可能面临子公司管理风险、经营管控风险等；本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源管理等机构的批准，存在不能获批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、董事会审议情况

2019年8月14日，公司第四届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司以实物作价对新盘生物增资3,180.96万元。

2、本次增资不构成关联交易，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，不会引起全资子公司控制权的变更。根据《公司章程》相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源管理等机构的批准。

3、具体情况

根据新盘生物业务发展及资源整合规划，公司拟将位于长沙市高新区麓天路19号的房地产（包括房屋建筑物和土地使用权，国有土地使用号为长国用【2009】第063421号，其中房屋建筑物建筑面积共12,343.85平方米，土地使用权面积共12,300.21平方米）以评估价值3,180.96万元向新盘生物进行增资。上述增资完成后，新盘生物注册资本将增加至3,380.96万元，公司仍持有其100%股权。

二、交易标的情况

新盘生物现持有统一社会信用代码为91430100MA4QMW5H67的《营业执照》，基本情况如下：

名称	湖南新盘生物科技有限公司
住所	长沙高新开发区麓天路19号第二制剂楼三楼
法定代表人	李益红
注册资本	200万
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019年07月29日
经营期限	无固定期限
经营范围	生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；物业管理；房屋租赁。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据	尚未开展业务
股东情况	方盛制药（认缴出资200万元，持股比例100%）

三、本次增资具体内容

本次增资以公司位于长沙市高新区麓天路19号国有土地使用号为长国用（2009）第063421号的使用权面积为12,300.21m²（合18.450亩）的工业用地使用权及建筑物按现状以实物作价股权出资给新盘生物。房屋建筑物建筑面积共12,343.85平方

米，共 4 幢；土地使用权面积共 12,300.21 平方米，共一幅，地类为工业用地，使用权类型为出让地。

截止评估基准日 2019 年 6 月 30 日，土地使用权原始入账价值为 300 万元，账面价值为 201 万元；房屋建筑物账面原值为 1,709.03 万元，账面净值 726.12 万元。具体情况如下表：

序号	名称	原值（元）	净值（元）	面积（m ² ）	层数	产权证号
1	土地	3,000,000.00	2,008,996.42	12,300.21	/	长国用（2009）第 063421 号
2	第一制剂楼	3,577,129.59	980,829.59	2,346.42	2	长房权证岳麓字第 709178226 号
3	综合办公楼	2,478,746.61	625,720.22	1,685.21	2	长房权证岳麓字第 709178235 号
4	质检楼	1,735,000.00	931,876.42	1,287.01	4	长房权证岳麓字第 711181906 号
5	第二制剂楼	9,299,390.83	4,722,756.38	7,025.21	4	长房权证岳麓字第 709178217 号

根据天信房地产评估有限公司出具的《湖南方盛制药股份有限公司位于长沙市岳麓区麓天路 19 号的 1 宗土地及其地上 4 栋建筑物的市场价值估价报告》（湘天信 2019【咨】字第 07-2006 号），截止评估基准日 2019 年 6 月 30 日，上述土地使用权及房屋建筑物资产的评估价值合计为 3,180.96 万元，公司以该评估价值对新盘生物增资，并全额计入新盘生物实收资本。

上述土地使用权及房屋建筑物资产权属清晰，不存在抵押等权利受限的情况。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资为公司对内部资产进行的资源整合，有助于提高公司资产管理的专业性和灵活性，符合公司发展需要。增资完成后，新盘生物仍为公司全资子公司，不会对公司现有业务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

公司认为本次增资可能面临子公司管理风险、经营管控风险等；此外，本次增资尚需取得公司所属市政规划及国土资源等机构的批准，存在不能获批的风险；亦需相关工商管理部门的备案

审核，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查附件

- 1、第四届董事会 2019 年第七次临时会议决议；
- 2、评估报告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年8月14日