

## 宁波美诺华药业股份有限公司

### 关于全资子公司宣城美诺华增资扩股的进展公告

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。

#### 一、本次增资概述

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于2019年7月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的议案》：为实现与战略客户互利共赢发展，公司拟引入南京先声东元制药有限公司（以下简称“先声制药”或“增资方”）作为全资子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）的新增股东，同意先声制药以现金方式向宣城美诺华增资11,168万元人民币，其中新增注册资本9,607.85万元，溢价部分1,560.15万元计入资本公积。同时，公司作为原股东放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，宣城美诺华的注册资本将由10,000万元增加至19,607.85万元。其中，公司出资额为人民币10,000万元，占注册资本的51%，先声制药出资额9,607.85万元，占注册资本的49%。宣城美诺华仍然为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的公告》（公告编号：2019-061）。

#### 二、本次增资的进展情况

##### 1、工商变更登记情况

近日，宣城美诺华完成了工商变更登记手续，并领取了宣城市宣州区市场监督管理局核发的营业执照，变更后相关登记信息如下：

名称：宣城美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：9134180234380879X1

类型：其他有限责任公司

住所：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号

法定代表人：王淑娟

注册资本：19,607.85 万元人民币

成立时间：2015年5月15日

营业期限：长期

经营范围：医药中间体、原料药生产、销售及副产物的回收、销售；货物或技术的进出口业务。（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、增资款到账情况

根据《增资协议》，增资方在协议约定的先决条件全部得到满足后，将增资款即人民币11,168万元，分二次划入宣城美诺华的增资账户中：在协议约定的先决条件全部得到满足后10个工作日内，支付第一期增资款人民币5,584万元；在原股东、目标公司按照协议约定完成目标公司工商变更登记及新一届董事、监事、高管的备案登记后10个工作日内，支付第二期增资款人民币5,584万元。

截至公告日，先声制药已完成对宣城美诺华的全部出资义务，宣城美诺华已累计收到先声制药缴付的增资款共计人民币11,168万元。

## 三、备查文件

1、《宣城美诺华药业有限公司营业执照》；

2、增资款到账的银行回单。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019年8月21日