

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2015-006

浙江济民制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

● 增资对象：公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司（以下简称“聚瑞塑胶”）、上海聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）

● 增资金额：分别对聚瑞塑胶增资人民币2,888万元（其中950万元作为注册资本，其余计入资本公积），对聚民生物增资人民币3,000万元

一、增资概述

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司增资的议案》与《关于对子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司以现金向子公司聚瑞塑胶增资2,888万元人民币，其中950万元作为注册资本，其余计入资本公积，增资资金主要用于固定资产投资与补充流动资金，增资完成后聚瑞塑胶的注册资本将增加至1,000万元人民币；同意公司以现金方式认缴子公司聚民生物增资3,000万元人民币，增资资金主要用于其扩大生产与补充流动资金，增资完成后聚民生物的注册资本将增加至3,500万元人民币

本次增资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，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、增资对象的基本情况

1、聚瑞塑胶

注册地址：台州市黄岩区北院路888号

法定代表人：李慧慧

注册资本：人民币50万元

成立日期：2010年12月15日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：塑料粒子改性加工、销售。

（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至2014年9月30日，聚瑞塑胶的资产总计为336.39万元，所有者权益合计为212.58万元，2014年1-9月，净利润为61.63万元。

1、聚民生物

注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

法定代表人：李慧慧

注册资本：人民币500万元

成立日期：2010年11月5日

经营范围：医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、药物、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工，从事货物及技术的进出口业务，一类、二类医疗器械批发、零售。

截至2014年9月30日，聚民生物的资产总计为4,519.28万元，所有者权益合计为2,541.20万元，2014年1-9月，净利润为442.26万元。

三、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司聚瑞塑胶、聚民生物的增资是公司根据业务发展的需要，

有利于优化聚瑞塑胶、聚民生物财务结构、降低财务费用，有助于其更好的开展项目建设，增强其抗风险能力，符合公司的发展战略，有助于公司的经营发展和长远规划。

本次增资完成后，将会对聚瑞塑胶、聚民生物未来的运营和发展产生积极的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十八日