

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

# 湖北省宏源药业科技股份有限公司 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

本公司拟将子公司武汉双龙药业有限公司注册资本增加到人民币 60,000,000.00 元，即武汉双龙药业有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对武汉双龙药业有限公司投资 50,000,000.00 元增加注册资本的议案》，并于 2015 年 8 月 13 日

召开 2015 年第三次临时股东大会通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 28 人，持有表决权的股份 71,499,000 股，占公司股份总数的 91.68%。

## 二、投资标的基本情况

### (一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资全部采用现金出资，资本来源为公司自有资金。

### (二)投资标的基本情况

名称：武汉双龙药业有限公司

注册地：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

经营范围：武汉双龙药业有限公司经营范围：消毒品、消毒剂的销售；一类、二类医疗器械及卫生器材的销售；化妆品的销售；保健食品的销售；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产、销售；医药制造设备的开发、研制、技术服务；散装食品、预包装食品批发兼零售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*\*

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           | 出资比例    |
|-----------------|-----|---------------|---------|
| 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 人民币 | 60,000,000.00 | 100.00% |

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一)本次对外投资的目的

因公司战略发展需要，为拓展公司现有业务，提升公司综合实力。公司对全资子公司武汉双龙药业有限公司的投资 5000 万元增加注册资本，促进公司医药制剂产业做大做强。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

公司将通过完善现有人力资源管理体系，建立健全内部控制制度，对产能不配套的关键设备进行投资，来提高产能、扩大销售队伍、调整营销策略等方式降低相关的风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于本公司进一步拓展业务范围，对本公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

### 四、备查文件目录

(一)《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 13 日