

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 对外投资的公告（对子公司增资）

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

本公司拟将控股子公司南京柯菲平制药有限公司注册资本增加到人民币200,000,000.00元，即南京柯菲平制药有限公司新增注册资本人民币110,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币99,000,000.00元，全资子公司南京柯菲平医药科技有限公司认缴出资人民币11,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，“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”，故本次对外投资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

本次投资经公司第三届董事会第四次会议审议，与会董事通过投票方式表决，同意8人，占公司董事有表决票人数的100%，反对0人，弃权0人。本次投资不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

南京柯菲平制药有限公司因增资致使注册资本变更，因此尚需工商行政管理

部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：货币出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资是公司以货币方式对控股子公司进行的增资，增资前南京柯菲平制药有限公司注册资本为人民币 9000 万元，增资完成后南京柯菲平制药有限公司注册资本为人民币 20000 万元。

增资前南京柯菲平制药有限公司股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
江苏柯菲平医药股份有限公司	人民币	8100	90%
南京柯菲平医药科技有限公司	人民币	900	10%
合计	人民币	9000	100%

增资后南京柯菲平制药有限公司股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
江苏柯菲平医药股份有限公司	人民币	18000	90%
南京柯菲平医药科技有限公司	人民币	2000	10%
合计	人民币	20000	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

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

本次对外投资主要目的是为了扩大公司经营规模，提升控股子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展和提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所作出的战略决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善控股子公司的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升了控股子公司的资金及业务拓展实力，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019年9月17日