

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 对外投资暨对孙公司增资的公告

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

公司控股子公司南京柯菲平制药有限公司（以下简称：“南柯制药”）拟对其所属全资子公司南京柯菲平信欧制药有限公司（以下简称“信欧制药”）增加注册资本，增资金额为 7000 万元。本次增资前，信欧制药注册资本为：3000 万元，南柯制药持有其 100%股权；本次增资后，信欧制药注册资本变为：10000 万元，南柯制药持有其 100%股权。

（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）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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。

（七）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。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要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

1、名称：南京柯菲平信欧制药有限公司

2、注册地址：南京市江北新区长芦街道山许路9号

3、法定代表人：朱海峰

4、经营范围：原料药生产;原料药研发;冻干粉针、大容量输液、无菌粉针、生物类原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒、中药提取、医药制品的研发;医药技术开发、转让、咨询、服务;医药中间体、化工产品、初级农产品销售;医学研究和试验发展;药品信息咨询;市场营销策划;临床医学研究服务;临床试验数据的管理与统计分析;药品销售(须取得许可或批准后方可经营)。

5、公司控股子公司南柯制药拟对其所属全资子公司信欧制药增加注册资本，增资金额为7000万元。本次增资前，信欧制药注册资本为：3000万元，南柯制药持有其100%股权；本次增资后，信欧制药注册资本变为：10000万元，南柯制药持有其100%股权。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司向所属全资子公司增资，不涉及对外投资项目。

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

本次对外投资增加孙公司注册资本，有利于孙公司业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于孙公司业务发展的需要，将对公司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