

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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

苏州东南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将子公司江苏东南纳米材料有限公司（以下简称“东南纳米”）注册资本增加到人民币 22,000,000.00 元，即江苏东南纳米材料有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中本次公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，出资比例为 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次对全资子公司增资，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

公司于2019年11月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《对外投资》议案，会议审议对全资子公司江苏东南纳米材料有限公司进行增资200万元的议案，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000.00万元的由股东大会审议，故本议案无需递交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门审核。

（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：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司的自有资金。

2、增资情况说明

本次对东南纳米增资为东南药业增资，原因系东南药业支持全资子公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点。本次东南纳米拟将注册资本由 2,000.00 万元增至 2,200.00 万元，东南药业认缴新增资本 200.00 万元，对应注册资本 200.00 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资不需要另行签署投资协议，经公司董事会审议通过后生效执行。

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

本次对全资子公司东南纳米增资是基于子公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司东南纳米增资，是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子

公司东南纳米在经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但通过公司日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对控股子公司治理，以不断适应市场变化，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司东南纳米增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2019年11月14日