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

江苏柯菲平医药股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟对其所属全资子公司江苏得康生物科技有限公司（以下简称“得康生物”）增加注册资本，增资金额为4400万元。本次增资前，得康生物注册资本为：600万元，本公司持有其100%股权；本次增资后，得康生物注册资本变为：5000万元，本公司持有其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

依据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资金额无需提交董事会审议；上述投资事项已经公司总经理办公会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

江苏得康生物科技有限公司因增资致使注册资本变更，因此需至工商行政管

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) 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。

(二) 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，增资前江苏得康生物科技有限公司注册资本为人民币 600 万元，增资完成后江苏得康生物科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

江苏得康生物科技有限公司成立于 2013 年 10 月 16 日，登记机关：南京市栖霞区市场监督管理局，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围为：生物技术、生物药物的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务；再生医学抗衰美容项目研究；基因检测、健康信息咨询；医院、医疗美容机构投资；医院、门诊部管理咨询服务；生物诊断试剂及试剂盒的研发、销售（不含许可审批项目）；实验用试剂（不含危险化学品）、实验器材的研发与销售；医疗器械研发、销售；化妆品研发、销售；保健品、电子设备、日用品销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏得康生物科技有限公司审计报告》(天职业字(2020)34080号)，2019年得康生物经审计营业收入为216,316.04元，净利润-3,867,543.85元。截至2020年6月30日，得康生物总资产为13,886,694.06元，负债总额为18,425,157.27元，净资产为-4,538,463.21元。

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控股子公司得康生物主要从事细胞治疗技术技术研发和技术服务，为了加大对细胞治疗方向的投入，提升控股子公司得康生物的资金实力，促进子公司的研发投入及市场开拓能力，公司拟对子公司得康生物进行增资。本次增资，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重大不利影响，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所作出的战略决策，通过适度的对外投资，有利于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，短期内会加大公司的研发投入，但长远来看有利于培育公司新的利润增长点，本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- 1、《江苏得康生物科技有限公司审计报告》（天职业字(2020)34080 号）

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020年10月28日