

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司 对外投资（全资子公司增资）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

根据经营发展需要，公司全资子公司石育医药制造（灵寿）有限公司（以下简称“石育医药”）拟将注册资本由人民币 3888 万元增加至 5000 万元。本次增资额 1112 万元全部由石家庄育才药用包装材料股份有限公司（以下简称“育才药包”）认缴，拟全部以货币资金方式出资。

本次增资后，石育医药的注册资本变更为 5000 万元，育才药包的持股比例为 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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 2023 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》。该议案内容详见 2023 年 3 月 7 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（该议案不涉及关联交易事项）。

根据公司治理相关规则的规定、公司章程和本次交易情况，应由股东大会审议的交易事项如下：

公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

公司本次对外投资总额为 1112 万元，连续十二个月累计对石育医药投资额为 2112 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例分别为 10.60%、20.13%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例分别为 25.03%、47.53%。因此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

本次交易无需政府有关部门批准，报当地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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司石育医药制造（灵寿）有限公司，增资前的注册资本为人民币 3888 万元，本次增资完成后注册资本将增至 5000 万元，增资前后公司的持股比例均为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

石育医药制造（灵寿）有限公司成立于 2020 年，目前处于投产前建设阶段，增资前后的股权结构未发生变化。

截止 2022 年 12 月 31 日，石育医药资产总额为 5292.65 万元，净资产为 3429.88 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-21.86 万元（上述财务数据未经审计）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次出资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、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

本次对全资子公司进行增资，是基于公司战略规划及公司发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《石家庄育才药用包装材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023年3月7日