

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

公司根据全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）经营发展需求，拟以自有资金向民祥药业增资 15,000 万元，增资完成后民祥药业注册资本将从人民币 18,500 万元增加至人民币 33,500 万元。

（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《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》之“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”规定，公司本次向全资子公司民祥药业增资事项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 6 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司对全资子公司天津民祥药业有限公司增资的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次拟投资金额为 15,000 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的

15.08%、净资产的 28.53%，根据《公司章程》第 149 条规定，该议案仅需董事会审议即可，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。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

增资前民祥药业为公司的全资子公司，本次增资主体只有公司，增资后民祥药业依然为公司的全资子公司，因此不涉及公司控股权和股权比例的变化。

2、投资标的的经营和财务情况

民祥药业成立于 2008 年 01 月 24 日，主要承担公司医药原料药、高级中间体以及 CDMO 的研发、生产与销售职能。截止 2022 年 12 月 31 日，民祥药业的资产总额为 960,113,476.32 元，资产净额为 315,433,629.15 元；2022 年度民祥药业的营业收入为 348,813,830.59 元，净利润为 19,332,875.74 元。

（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

公司本次以自有资金向全资子公司增资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司及全资子公司的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发，符合公司发展战略，能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于增强子公司民祥药业的综合实力，符合公司整体发展规划，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司或股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023年6月14日