

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元

证券

## 和田维吾尔药业股份有限公司关于拟以债权 向全资子公司转增资本公积的公告

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

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开的第三届董事会第五次次会议审议通过了《关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》，为满足公司全资子公司新疆昆仑山维吾尔药业有限公司（以下简称“昆仑山维药”）的资金需求，改善其资本结构，提高其融资能力，降低其信用风险，保障其可持续发展。公司拟以对昆仑山维药享有的人民币9,000万元债权转增为昆仑山维药的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有昆仑山维药100%股权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次对昆仑山维药以债权转增资本公积事项构成债务豁免，需提交公司股东大会批准。

#### （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》规定，本次以债权转增资本公积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

2023年8月7日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》，本次以债权转增资本公积不涉及关联交易，无回避表决的情况，会议表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （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，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

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开的第三届董事会第五次次会议审议通过了《关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》，为满足公司全资子公司新疆昆仑山维吾尔药业有限公司（以下简称“昆仑山维药”）的资金需求，改善其资本结构，提高其融资能力，降低其信用风险，保障其可持续发展。公司拟以对昆仑山维药享有的人民币9,000万元债权转增为昆仑山维药的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有昆仑山维药100%股权。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，昆仑山维药总资产【89,151,196.75】元，净资产【7,199,222.66】元；2022年度营业收入【0】

元，净利润【-1,249,364.42】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

本次投资的资金系公司对全资子公司享有的债权，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、以债权转增资本公积协议的主要内容

本次投资系以对全资子公司享有的债权转增其资本公积，无需签订投资协议。

## 四、以债权转增资本公积的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次以债权转增资本公积的目的

本次对新疆昆仑山以债权转增资本公积，有利于改善其资产负债结构，增强其信用能力、抗风险能力以及持续经营能力。

### （二）本次以债权转增资本公积存在的风险

本次以债权转增资本公积符合公司的发展战略和长远规划，对公司的日常经营无不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次以债权转增资本公积对公司经营及财务的影响

本次以债权转增资本公积实施后，新疆昆仑山仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件目录

《和田维吾尔药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日