

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-094

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）。
- 增资金额：人民币 3,000 万元。
- 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人民币 3,000 万元，现将相关事宜公告如下：

一、本次增资概述

（一）增资的基本情况

为进一步落实公司整体战略规划，扩大全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）的生产经营规模，从而进一步优化公司产业结构，推动公司制剂产业高质量发展。公司拟以自有资金对全资子公司美诺华天康增资 3,000 万元，使其注册资本金从 23,000 万元增资至 26,000 万元。增资完成后，公司仍占其 100%股份。

（二）增资的审议情况

本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司连续十二个月累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的 10%，但未超 50%，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称：宁波美诺华天康药业有限公司

统一社会信用代码：91330201761468193R

成立日期：2004 年 5 月 25 日

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路 85 号

法定代表人：余陈丰

注册资本：23,000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；太阳能发电技术服务（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）。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	2024 年 6 月 30 日/ 2024 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	91,285.86	103,902.57
负债总额	64,273.90	73,730.87
净资产	27,011.96	30,171.70
营业收入	26,850.92	12,874.30
净利润	1,801.59	125.19

与上市公司的关系：公司持有美诺华天康 100% 股权，美诺华天康属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

三、本次增资对公司的影响

本次公司向美诺华天康进行增资，将有利于扩大美诺华天康的生产经营规模，促进公司制剂生产能力，符合公司整体规划和业务发展需求。

本次增资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况与经营成果不会产生重大影响。本次增资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动不存在不利影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、连续十二个月累计对外投资事项说明

截止本公告日，公司连续十二个月对外投资累计金额（含本次）达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 9.51%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资类别	投资主体	投资标的	持有比例	投资金额 (万元)
1.	2023-8-31	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
2.	2023-11-23	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	宁波美诺华医药销售有限公司	42%	420.00
3.	2024-6-13	增资	宁波美诺华药业股份有限公司	浙江美诺华药物化学有限公司	98%	13,069.27
4.	2024-2-29	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
5.	2024-3-31	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
6.	2024-4-11	增资	宁波美诺华药业股份有限公司	宁波美诺华天康药业有限公司	100%	3,000.00
7.	2024-4-30	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00

8.	2024-5-31	增资	杭州新诺华医药 有限公司	杭州成喆生物医 药有限公司	100%	150.00
9.	本次增资	增资	宁波美诺华药业 股份有限公司	宁波美诺华天康 药业有限公司	100%	3,000.00
10.	合计					19,939.27

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年8月31日