

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

## 浙江圣兆药物科技股份有限公司对外投资的公告

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

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司拟对公司全资子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）增资 4,000 万元，增资后天序药业注册资本为 5,000 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》的规定：“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的增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资是向全资子公司的增资，因此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

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资的议案》。表决结果：12 票通过、0 票反对、0 票弃权。按照《公司章程》的规定，该议案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

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司拟对公司全资子公司天序药业增资 4,000 万元，增资后天序药业注册资本为 5,000 万元。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

天序药业成立于 2024 年 8 月 26 日，为公司全资子公司，本次增资前注册资本为 1,000 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，天序药业总资产为 25,062,457.88 元，净资产为-53,653.69 元，2024 年度未实现营业收入，净利润为-353,653.69 元。（以上财务数据未经审计）

#### （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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资 4,000 万元，增资后天序药业注册资本为 5,000 万元。

### 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

本次对外投资有利于公司实现制剂扩大化生产，有利于公司进一步扩大规模，降低生产成本，增强公司竞争力，有利于公司长期发展。本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，子公司未来可能存在经营不利发生亏损的风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（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提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

**五、备查文件目录**

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日