



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 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

根据公司战略发展规划，为满足全资子公司生产经营需求，公司拟对全资子公司福建沃林生物科技有限公司（以下简称“沃林生物”）新增注册资本人民币3,000万元，该全资子公司增资前注册资本为2,000万元，增资后注册资本为人民币5,000万元。公司对该子公司的持股比例仍为100%，未发生变化。

（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”。

（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

2024年11月12日公司召开了第六届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东会审议，董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述增加注册资本需要经过当地市场监督管理局核准登记，核准登记后全资子公司正式增资完成。

(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

沃林生物为公司全资子公司，注册资本人民币 2,000 万元，为满足全资子公司生产经营需求，增资后沃林生物的注册资本为人民币 5,000 万元（以市场监督管理局登记为准），不存在其他方同比例增资的情形，增资后沃林生物仍然为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

沃林生物成立于 2012 年 04 月 12 日，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围如下：

一般项目：技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；树木种植经营；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品进出口；进出口代理；技术进出口；中药提取物生产；食用农产品初加工；农副产品销售；中草药收购；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；保健食品（预包装）销售。（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）

许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；林木种子生产经营；检验检测服务；中药饮片代煎服务；药品委托

生产；保健食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2024 年 6 月 30 日，沃林生物未经审计的总资产为 82,499,767.64 元，净资产为 26,756,508.03 元，营业收入为 18,241,933.33 元，净利润为 1,071,071.61 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产及股权出资等其它出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系对全资子公司进行增加注册资本，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战略发展规划和满足全资子公司生产经营需求略布局的需要，有利于提升公司及全资子公司的综合竞争力和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增加对全资子公司的投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司整体未来的业绩和收益具有积极的影响。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议



福建南方制药股份有限公司

董事会

2024年11月12日