

葵花药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》，公司决定使用自有资金人民币6,000万元对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）进行增资。

本次增资完成后，临江葵花注册资本将由4,000万元增加为10,000万元，其中，公司直接持有临江葵花股权比例由99%变更为99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司（以下简称“哈咨询”）持股0.4%。

本次对外投资不涉及关联交易，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。交易审批权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：4,000万元人民币



4、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；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）一般项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；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）。

5、股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后		备注
		持有注册资本份额（万元）	占注册资本比例	持有注册资本份额（万元）	占注册资本比例	
1	葵花药业集团股份有限公司	3,960	99%	9,960	99.6%	
2	哈尔滨红叶医药有限公司	40	1%	40	0.4%	
合计		4,000	100%	10,000	100%	

注：

(1) 哈尔滨红叶医药有限公司为本公司全资子公司（以下简称“红叶医药”）。

(2) 经公司董事会审议，增资后，红叶医药持有的临江葵花 0.4% 股权调整为哈咨询持有。

6、最近一年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)	备注
资产总额	29,204.52	28,808.66	
负债总额	23,745.80	24,669.64	
净资产	5,458.72	4,139.02	
营业收入	6,900.90	2,504.32	
净利润	-181.93	-1,324.98	

7、其他情况：临江葵花不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、影响及存在的风险

临江葵花成立于2002年，公司于2015年完成收购，其主要从事药品生产业务，主要产品五加参蛤蚧精、胃痛定胶囊、人参口服液、心脑血管胶囊、刺乌养心口服液等是公司老年慢性补益用药领域的特色品种。公司本次以自有资金对其进行增资行为，有助于改善临江葵花的资产结构，提升临江葵花整体抗风险能力，助力公司老年慢性补益用药领域战略的有效落地。

本次投资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资系对合并报表范围内的全资子公司进行增资，公司治理体系健全有效，能够从治理层对临江葵花经营行为进行有效管控，本次增资行为不会对公司的整体财务状况产生重大不利影响。

四、备查文件

- 1、临江葵花一年一期财务报表；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月26日