

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司 控股子公司增资扩股的公告

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

杭州核力欣健实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司四川核力欣健药业有限公司（以下简称“四川核力”）因战略规划及经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本由人民币 2,000 万元增加到人民币 4,000 万元。同时保障公司对子公司四川核力的控制权，其中由公司新增认缴出资 1,510 万元，原股东四川济众药业有限公司（以下简称“四川济众”）新增认缴出资 490 万元。增资完成后，公司持股 63.25%，四川济众持股 36.75%。

（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》的相关规定：“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增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系增资控股子公司，故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

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股尚需办理工商变更登记。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川济众药业有限公司

注册地址：四川省资阳市雁江区兴业北路 5 号

注册资本：100 万元

主营业务：中成药生产；中药饮片加工；中药批发；中药零售；化学药品制剂制造；化学药品原料药制造；西药批发；西药零售；饮料制造；果品、蔬菜批发；农产品初加工活动；林业产品批发；林产品初级加工活动；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纺织、服装及日用品专门零售；销售木材产品；生物农业、生物能源、生物制品、生物医药、生物环保等领域的技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造；销售金属制品；销售金属材料。（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）

法定代表人：张秀英

控股股东：史文华

实际控制人：史文华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

四川核力增资扩股后，注册资本从 2,000 万元增加至 4,000 万元，其中公司新增出资 1,892.50 万元，对应新增认缴出资为 1,510 万元，原有认缴出资 1,020 万元，合计认缴出资 2,530 万元；四川济众新增出资 614.12 万元，对应新增认缴出资为 490 万元，原有认缴出资为 980 万元，合计认缴出资 1,470 万元。

公司与四川济众基于自身实际情况，未同比例增资。

增资后四川核力股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（万元）
杭州核力欣健实业股份有限公司	1,510	63.25%
四川济众药业有限公司	490	36.75%

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 10 月 31 日，四川核力未经审计的资产总额为 3,652.43 万元，净资产为 1,162.10 万元，营业收入为 487.67 万元，净利润为-476.01 万元，且最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（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

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

因战略规划及经营发展需要，公司控股子公司四川核力拟进行增资扩股。本次增资方为原股东，即公司与四川济众，增资方均以同等溢价进行增资。增资扩股后四川核力注册资本由人民币 2,000 万元增加至 4,000 万元，其中公司新增出资 1,892.50 万元，对应新增认缴出资为 1,510 万元，原有认缴出资 1,020 万元，合计认缴出资 2,530 万元；四川济众新增出资 614.12 万元，对应新增认缴出资为 490 万元，原有认缴出资为 980 万元，合计认缴出资 1,470 万元。本次增资完成后，公司认缴出资额占四川核力注册资本的比例由 51% 上升至 63.25%，四川济众认缴出资额占四川核力注册资本的比例由 49% 下降至 36.75%。

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、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

本次对控股子公司增资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司增资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日