

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团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

因全资子公司业务经营需要，公司决定对全资子公司石家庄中丹化工有限公司（下称“中丹化工”）增资 50 万元人民币，本次增资完成后，中丹化工的注册资本由 250 万元人民币增至 300 万元人民币。

#### （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增资，不构成重大资产重组。”因此，本次交易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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 1,779,190,471.68 元，净资产为 1,123,870,942.53 元，本次对全资子公司增资 50 万元，占净资产比例 0.04%，占总资产比例 0.03%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，前述议案无需提交董事会、股东大会审议。2025 年 2 月 21 日，经董事长批准同意，公司决定对全资子公司中丹化工进行增资，增资金额为 50 万元。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对全资子公司增资事宜尚需报当地市场监督管理局办理工商变更

登记手续。

(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

中丹化工系公司全资子公司，本次增资完成后，中丹化工的注册资本由 250 万元增至 300 万元，公司仍持有其 100% 的股权，不涉及中丹化工公司控股权及持股比例的变化。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

石家庄中丹化工有限公司成立于 2008 年 3 月 26 日，注册地址石家庄高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 23 层，当前注册资本 250 万元，主要从事化工原料及化工中间体、一般化工品类贸易，医药原料及医药中间体、建材、纺织品贸易，技术服务、开发、咨询等，防护用品贸易等相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中丹化工经审计的资产总额为 21,020,441.34 元，净资产为 10,258,062.01 元；2023 年营业收入为 1,194,753.20 元，净利润为 -749,980.31 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。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，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主要是根据公司战略规划及经营发展的需要，加强子公司业务拓展能力，为公司进一步业务整合，提高抗风险能力，实现稳步发展奠定基础。

（二）本次对外投资存在的风险

公司对全资子公司中丹化工增资符合公司经营发展战略，但未来市场情况存在不确定性且存在一定经营风险，公司将加强对子公司的监督管理，完善内控管理制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《全资子公司增资文件审批表》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月24日