

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

安邦制药（以下简称“公司”）从利于整体经营发展的角度出发，于 2024 年 9 月 29 日与兴旺通信科技有限公司等公司共同出资成立湖南兴安伟业科技有限公司（以下简称“兴安伟业”），注册资本 2000 万元，其中公司出资占比 36%。

现因前期筹建资金需要，兴安伟业向各投资股东提出增资申请，预计本次增加注册资本 2,775 万元。本次增资中，公司拟认缴出资 999 万元；本次增资完成后，公司合计投资金额 1,719 万元，持股比例 36%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

安邦制药 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 3.04 亿元，净

资产为 2.19 亿元。

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。安邦制药控股股东、实际控制人陈飞豹现任兴安伟业法定代表人和经理一职。

（四）审议和表决情况

根据相关法律法规、公司章程的有关规定，本次对外投资暨关联交易相关事宜由公司董事会审批，公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向参股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈飞豹回避表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安邦制药：第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-002）及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号 2025-003）。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是基于公司战略布局的考虑，目前兴安伟业正处于前期筹建阶段，尚未开展实际业务，投资项目存在不确定性，公司将加强风险防范运行机制，加强对子公司运营的监督与控制，提高公司持续经营能力，增加公司发展潜力。

（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

本次兴安伟业预计增加注册资本 2,775 万元。公司在本次增资中拟认缴注册资本 999 万元。本次增资前，公司认缴注册资本为 720 万元，持股比例为 36%；本次增资完成后，公司合计投资金额 1,719 万元，持股比例为 36%。

兴安伟业本次增加后的注册资本为 4,775 万元，其他投资主体增资的金额和比例暂不确定，最终以工商变更登记后的公示信息为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，兴安伟业未经审计资产总额为 62,653,391.93 元，净资产为 18,638,235.69 元；2024 年营业收入为 0 元，净利润为-1,361,764.31 元。

本次增资前，兴旺通信科技有限公司、安邦制药和湖南汇钜能源有限公司认缴的注册资本分别为 1080 万元、720 万元和 200 万元，持股比例分别为 54%、36% 和 10%；本次增资完成后，安邦制药合计投资金额 1,719 万元，持股比例仍为 36%。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对参股公司兴安伟业的增资，公司暂未签署对外投资协议。

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

本次增资是基于公司维护既有投资利益，增加公司收益，对公司长期发展有

积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，提升公司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

本次增资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

五、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2025年3月24日