

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

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

因战略规划及经营发展需要，杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司浙江核力欣健药业有限公司（以下简称“浙江核力”）进行增资，注册资本由人民币 3,000 万元增加到人民币 5,000 万元。

（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全资子公司，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 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充审议对全资子公司增资的议案》。

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

本次增资扩股已完成工商变更登记手续。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司浙江核力增资 2,000 万元，以现金方式增资。本次增资后，浙江核力注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

浙江核力为公司全资子公司，公司持有浙江核力 100% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江核力经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年主要财务指标为：资产总额为 13,927.5656 万元，净资产为 7,410.5348 万元，营业收入为 5,972.0789 万元，净利润为 1,279.8230 万元。

（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

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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根据公司战略发展规划和业务需要而实施，符合公司未来经营需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资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

本次对全资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。

五、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025年8月13日