

湖北广济药业股份有限公司

关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资进展 暨完成工商变更登记的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）征集并确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方。近日，广化制药完成了增资和工商变更登记手续，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1. 2024年11月15日，公司全资子公司广化制药拟在上海联交所预挂牌，通过增资扩股方式引入战略投资者。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-072）。

2. 2024年11月21日至12月18日，公司全资子公司广化制药在上海联交所针对本次增资扩股事项进行了预挂牌。

3. 2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2

024-078)。

4. 挂牌公告期为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日。2025 年 2 月 13 日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元。

5. 2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权，战略投资方为长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元，新增注册资本人民币 25,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

5. 2025 年 4 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2025 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-012)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要信息如下：

1. 公司名称：湖北广化制药有限公司
2. 统一社会信用代码：91421183MACGBL14XF
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：陆兴东
5. 注册资本：叁亿伍仟万圆人民币
6. 成立日期：2023 年 4 月 25 日

7. 住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道 9 号

8. 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；新化学物质生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；危险废物经营；餐饮服务。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、其他说明

截至 2025 年 9 月 3 日，广化制药已收到全部增资款并完成工商变更登记。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本为 35,000 万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14% 股权，黄冈高投持有广化制药 14.29% 股权，公司持有广化制药 28.57% 股权，广化制药不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

湖北广化制药有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日