

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2025-067

陕西康惠制药股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）
- 投资金额：**陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元人民币，增资后康惠智创注册资本将由 1,000 万元变更为 10,000 万元人民币（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：**康惠智创系公司 2025 年 5 月新设的全资子公司，目前，其业务发展处于起步阶段，其经营成果对公司不构成重要影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

康惠智创系公司 2025 年 5 月投资设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元。为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从 1,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	北京康惠智创科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：9,000 万元人民币 ☐ 尚未确定
出资方式	☐ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：向控股股东借款 ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）本次交易的审批程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

康惠智创系公司 2025 年 5 月投资设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元，公司直接持有 100%股权，目前，其业务发展处于起步阶段，经营规模较小，对公司不构成重要影响。

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型 （增资前）	全资子公司
法人/组织全称	北京康惠智创科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91110105MAEK7B3754 ☐ 不适用
法定代表人	李甲
成立日期	2025/05/08
注册资本	1,000 万元人民币
实缴资本	1,000 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 303 号楼 1 至 7 层 102 内 3 层 303 室
主要办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 303 号楼 1 至 7 层 102 内 3 层 303 室
控股股东/实际控制人	陕西康惠制药股份有限公司

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属行业	软件和信息技术服务业（I65）

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	49,766,706.84	/
负债总额	39,447,702.18	/
所有者权益总额	10,319,004.66	/
资产负债率	79.27%	/
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	1,905,527.09	/
净利润	319,004.66	/

注：康惠智创成立于 2025 年 5 月 8 日，无 2024 年度财务数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	陕西康惠制药股份有限公司（上市公司）	1,000	100	10,000	100

（三）出资方式及相关情况

公司拟向康惠智创以货币资金方式增资人民币 9,000 万元，资金来源为公司自有资金或者自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资，是基于康惠智创业务发展需要，有利于增强其资金实力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，康惠智创仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变更。

四、风险提示

公司本次对康惠智创的增资事项是从公司长远利益作出的审慎决策，但康惠智创未来的经营成效与投资回报，受市场环境、行业政策、市场需求等因素影响，未来经营效益的最终实现存在不确定性。公司将进一步加强对全资子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极应对和防范相关风险，确保全资子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日