

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

## 中健康桥医药集团股份有限公司

### 关于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

广东中健康桥药物研究有限公司（以下简称“广东中健”）是中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，基于公司战略规划和业务发展需要，公司拟以自有资金向广东中健增资人民币 700 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，本次投资为向全资子公司增资，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 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

广东中健为公司全资子公司，本次增资完成后，广东中健的注册资本将由1,000万元增加至1,700万元，公司仍持有广东中健100%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

广东中健的主要业务为药品研发，截止2025年6月30日，广东中健的总资产为10,406.13万元，净资产为-982.17万元，营业收入为166.45万元，净利润为-381.51万元。

(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

本次增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

本次增资不涉及签署投资协议。

## 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

公司本次对全资子公司进行增资，系基于公司的整体战略规划，满足业务发

展需要。

## （二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司未来发展战略作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险与管理风险，公司将积极防范并妥善应对可能存在的风险。

## （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经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日