

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 关于向两家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：**山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）、山东鲁抗泽润药业有限公司（以下简称“泽润公司”）
- 投资金额：**生物农药公司增资 10875 万元人民币、泽润公司增资 2700 万元
- 本次增资事项，已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增资不属于关联交易，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。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次增资系基于公司发展战略及长远利益作出的决策，但仍可能面临宏观经济、国家政策、市场环境等多方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取适当的管理措施加强风险管理能力，做好风险的管理和控制。

### 一、本次交易概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）及山东鲁抗泽润药业有限公司（以下简称“泽润公司”）均为公司全资子公司。为推进鲁抗

农药板块及销售板块做大做强，满足业务拓展需求，公司拟以自有资金对上述两家公司增加注册资本。增资完成后，生物农药公司注册资本由 4125 万元增加至 15000 万元，泽润公司注册资本将由 300 万元人民币增加至 3000 万元。

## 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	山东鲁抗生物农药有限责任公司；山东鲁抗泽润药业有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）: <u>13,575</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对两家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《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

本次投资标的为生物农药公司和泽润公司，均为本公司全资子公司。

## （二）投资标的具体信息

### 1、投资标的 1

#### （1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	山东鲁抗生物农药有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91371425727579391D <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	朱元东
成立日期	2001/04/26
注册资本	4125 万元人民币
实缴资本	4125 万元人民币
注册地址	山东省德州市齐河县城金能大道北首
主要办公地址	山东省德州市齐河县城金能大道北首
控股股东/实际控制人	山东鲁抗医药股份有限公司
主营业务	生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、植物病毒防治剂、生物发酵中间体、化工合成中间体的生产与销售；销售：化肥、兽用药品；玉米加工与销售；农产品初加工活动；粮食收购；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
所属行业	C263 农药制造

#### （2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	14,497.14	15,893.81
负债总额	9374.72	11399.66
所有者权益总额	5122.42	4494.15
资产负债率	64.67%	71.72%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)

营业收入	25,983.92	28,344.21
净利润	628.27	434.37

### (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	山东鲁抗医药股份有限公司 (上市公司)	4125	100	15000	100
合计		4125	-	15000	-

## 2、投资标的 2

### (1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	山东鲁抗泽润药业有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913708007939202520 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	梁卫民
成立日期	2006/09/19
注册资本	300 万元人民币
实缴资本	300 万元人民币
注册地址	山东省济宁市高新区东外环路 6 号 (一照多址)
主要办公地址	山东省济宁市高新区东外环路 6 号 (一照多址)
控股股东/实际控制人	山东鲁抗医药股份有限公司
主营业务	专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 第一类医疗器械销售; 第一类医疗设备租赁; 第二类医疗器械销售; 第二类医疗设备租赁; 兽医专用器械销售; 饲料添加剂销售; 食品添加剂销售; 中草药收购; 地产中草药(不含中药饮片)购销等。
所属行业	F515 医药及医疗器材批发

### (2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	8824.71	8534.71
负债总额	7168.03	6963.99
所有者权益总额	1656.68	1570.72
资产负债率	81.23%	81.60%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	45530.18	52242.22
净利润	85.95	151.12

### (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	山东鲁抗医药股份有限公司 (上市公司)	300	100	3000	100
	合计	300	-	3000	-

### (三) 出资方式及相关情况

公司以自有资金对上述两家全资子公司增资，资金来源不属于募集资金。

## 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在满足子公司实际经营发展需求，有利于促进子公司的良性运营和可持续发展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、本次增资的风险提示

本次增资系基于公司发展战略及长远利益作出的决策，但仍可能面临宏观经济、国家政策、市场环境等多方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

---

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年12月12日