

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司对外投资的公告

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

宁波中药制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江康金生物技术有限公司公司（以下简称“康金生物”）现注册资本人民币 10,000,000 元，拟增加到人民币 30,000,000 元，即新增注册资本人民币 20,000,000 元，拟增加的投资款由公司全部出资。

本次增资完成后，公司共认缴出资人民币 29,200,000 元，占注册资本的 97.33%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资为向控股子公司增资，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 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

0 票，表决通过。本次对外投资事项需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对控股子公司追加投资，需在开化县市场监督局办理注册资本变更的登记手续，以市场监督局登记为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司控股子公司康金生物现注册资本为人民币 10,000,000 万元，拟新增注册资本人民币 20,000,000 元，股东惠州晟荣生物科技有限公司本次不追加投资，拟增加的投资款全部由公司出资。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2024 年度审计报告（中兴华审字【2025】第 013686 号）显示康金生物 2024 年资产总额 58,902,611.61 元，净资产 1,530,488.1 元，营业收入 36,329,330.43 元，净利润-2,605,706.51 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

公司对康金生物增加投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司康金生物现注册资本为人民币 10,000,000 元，拟新增注册资本人民币 20,000,000 元，拟增加的投资款由公司全部出资。

本次增资完成后，康金生物注册资本为人民币 30,000,000 元，公司共认缴出资人民币 29,200,000 元，占注册资本的 97.33%。

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

本次追加投资是基于公司战略规划及控股子公司未来业务发展的需要，有助于增强控股子公司业务竞争力，拓展市场，增强公司持续盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司追加投资是公司结合长远战略规划作出的决定，风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司追加投资是基于公司未来整体发展考虑，有利于公司持续、稳定的发展，对公司未来的财务状况及经营成果具有积极的意义。

五、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日