

北海国发川山生物股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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：

● 增资标的名称：

钦州医药有限责任公司（以下简称“钦州医药”）

● 增资金额：

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司钦州医药进行增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,200 万元向全资子公司钦州医药进行增资。本次增资完成后，钦州医药仍为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。该事项无需提交股东会审议。

● 相关风险提示：

本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为满足全资子公司钦州医药业务发展需要，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金 1,200 万元人民币对钦州医药进行增资。增资完成后，钦州医药的注册资本由 800 万元人民币变更为 2,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

(二) 本次增资的决策与审批程序

2026 年 4 月 16 日公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司钦州医药进行增资的议案》，同意向钦州医药现金增资

1,200 万元人民币。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

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、增资主体基本情况

（一）基本情况

企业名称：钦州医药有限责任公司

统一社会信用代码：914507007597616140

法定代表人：李勇

成立日期：2004-03-19

注册资本：800 万元人民币

经营范围：主营药品批发、第三类医疗器械经营及酒类经营（须审批）；兼营食品、保健品、一二类医疗器械及日化用品的销售；同时提供信息技术服务、仓储物流（普货运输）、农产品购销及进出口贸易等业务。

（二）股权结构：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资比例
1	北海国发川山生物股份有限公司	800	100%

（三）最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,497.91	12,030.52
负债总额	12,493.98	12,033.86
净资产	3.93	-3.34
资产负债率	99.97%	100.03%
科目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	3,556.52	13,169.15
归属于母公司股东的净利润	7.27	351.92

（四）本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东	增资前		增资后	
	出资金额	占比	出资金额	占比
北海国发川山生物股份有限公司	800.00	100%	2,000.00	100%

（五）其他事项说明

钦州医药向中国农业银行钦州郊区支行申请授信，以其名下位于钦州市安州大道的土地和房产作了抵押担保。除此之外，钦州医药不存在其他影响其偿债能力的重大或有事项，包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等。

钦州医药不存在被列为失信执行人的情况。

三、本次增资的必要性

1、钦州医药目前资产负债率较高，本次增资有利于优化其资产负债结构，增强其财务稳健性。

2、本次增资有利于补充钦州医药的流动资金，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础。

四、本次增资对公司的影响

公司以自有资金对全资子公司钦州医药进行增资，有利于优化其资产负债结构、提升其资金实力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，增资完成后仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司对钦州医药的控制权。

五、本次增资的风险分析

1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

2、本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2026年4月18日