

湖南汉森制药股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“汉森健康”）建设进程、项目运营资金需求，拟以自有资金向汉森健康增资人民币 2,000 万元。增资完成后，汉森健康注册资本由人民币 24,000 万元增加至人民币 26,000 万元，公司持有汉森健康股权比例仍为 100%，汉森健康继续作为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次增资事项在公司管理层审批权限范围内，已经公司总裁办公会审批通过，无需提交公司董事会及股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金向汉森健康增资 2,000 万元，根据项目推进进度逐步增资到位。

（二）汉森健康的基本情况

公司名称：汉森健康产业（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘令安

注册资本：24,000 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 15 日

注册地址：益阳市赫山区银城大道 2688 号

主营业务：医药行业产业园的建设、开发与投资；中药材种植、农作物种植；家禽、水产养殖、农产品生产、销售及技术推广与咨询；组织中医文化论坛及专业技术交流活动；承办传统中医药展览展示及商业服务；复合肥购销。（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）

（三）增资前后股权结构

增资前股权结构：湖南汉森制药股份有限公司 100%持股

增资后股权结构：湖南汉森制药股份有限公司 100%持股

（四）汉森健康的财务指标

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	192,750,718.11	198,940,321.06
净资产	168,595,293.78	174,281,654.81
负债总额	24,155,424.33	24,658,666.25
项目	2026 年 1~6 月（未经审计）	2025 年（经审计）
营业收入	30,278.45	649,157.27
净利润	-5,686,361.03	-13,375,667.16

三、增资目的及对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，对其增资有利于提升汉森健康的业务承接能力和综合竞争能力，促进其业务的稳步开展，符合公司整体战略布局。

（二）本次增资对公司的影响

本次向汉森健康的增资来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营、现金流产生重大不利影响。增资完成后，汉森健康仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、存在的风险提示

公司本次向汉森健康增资符合公司的未来发展需求和长远利益，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险，汉森健康在经营过程中，可能受到宏观经济、市场环境、行业趋势、项目实施等因素影响，存在经营业绩不及预期的风险。公司将持续关注汉森健康经营管理情况，加强内控管理，防范经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年9月15日