

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司对外投资(对子公司增资) 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

公司根据全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）经营发展需求，拟以自有资金向民祥药业增资 9,000 万元，增资完成后民祥药业注册资本将从人民币 9,500 万元增加至人民币 18,500 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》“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”之规定，公司本次向全资子公司民祥药业增资，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 2019 年度经审计资产总额为 749,439,614.70 元，资产净额为 474,858,680.02 元，本次对外投资金额为 90,000,000.00 元，占公司 2019 年度经审计资产总额的 12.01%、资产净额的 18.95%，根据《公司章程》第一百四十九条之规定以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资仅需董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

公司已于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关

于公司对全资子公司天津民祥药业有限公司增资的议案》，议案表决结果：同意 5 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。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司以自有资金向全资子公司民祥药业进行货币增资，将有效满足民祥药业快速发展中的资金需求。

（二）增资情况说明

本次增资将由公司全部认缴，增资完成后民祥药业依然为公司的全资子公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

民祥药业成立于 2008 年 1 月 24 日，目前注册资本 9,500 万元，主要承担公司医药原料药、高级中间体等产品的生产职能。2019 年度民祥药业营业收入 240,611,380.31 元，净利润为 46,287,791.70 元，截止 2019 年 12 月 31 日民祥药业的资产总额为 541,217,818.21 元，资产净额为 172,019,505.52 元（未经审计）。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司货币增资，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

随着国六排放标准的即将实施、列汀系列专利的陆续到期、原料药销售规模

的扩大、多个在研项目的放量投产，民祥药业将进入快速增长期。本次公司对民祥药业增资，有助于民祥药业充实资本实力、扩大经营规模、增强盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，符合公司发展战略，能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于增强子公司民祥药业的综合实力，符合公司整体发展规划，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司或股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020年6月29日