



广东嘉应制药股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、增资基本情况

嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）为公司的全资子公司，目前注册资本为人民币 2000 万元，为满足嘉应大健康的业务开拓及经营需要，公司拟使用自有资金对其增加注册资本人民币 3000 万元，本次增资完成后，嘉应大健康注册资本将变更为人民币 5000 万元，嘉应大健康仍为公司全资子公司。

2、董事会审议程序

2019年 1 月 7 日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》，2019年 1 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资子公司事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司增加注册资本金后基本情况

公司名称：嘉应（深圳）大健康发展有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：人民币5000万元



成立日期：2018年9月27日

注册地址：广东省深圳市

股权结构：上市公司持股100%

出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

经营范围：健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务，投资兴办医院等业务。

三、本次增资的目的及对公司的影响

（一）本次增资的目的

公司本次对全资子公司嘉应大健康增加注册资本，主要是为了以嘉应大健康为平台，拓展新业务，同时为设立孙公司准备，增资事项符合公司的总体发展战略和实际经营需要。

（二）对公司的影响

本次增资完成后，嘉应大健康仍为公司全资子公司，不会造成公司合并报表范围发生变化。本次对全资子公司增加注册资本事项不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月十二日