

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编码：2018-045

嘉事堂药业股份有限公司

关于对全资子公司

辽宁嘉事堂药业有限公司增资的公告

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、增资事项概述

1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）于2018年10月16日召开的第五届董事会第二十六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的议案》。公司拟使用自有资金人民币1,500万元对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司（以下简称“辽宁嘉事堂”或“子公司”）进行增资。

本次增资完成后后，辽宁嘉事堂的注册资本将增加到人民币4,000万元，公司仍持有其100%的股权。

2、根据《公司章程》等规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限。

3、公司本次增资事项不涉及关联交易，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、子公司基本情况

1、子公司基本情况

公司全称：辽宁嘉事堂药业有限公司

统一社会信用代码：91210102117582155K

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：辽宁省沈阳市和平区南五马路183甲（20层写字间4、5、6）

法定代表人：博世俊

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：1999年03月31日

经营范围：药品、化妆品、化学试剂、化工原料、消杀用品、日用百货、医

疗器械销售；药品研究与开发、咨询；会议及展览服务；仓储服务；普通货运。

（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。）

2、子公司最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日/2017年度 (经审计)	2018年9月30日/2018年1-9月 (未经审计)
总资产	6320.91	7814.46
总负债	3205.52	4436.09
净资产	3115.39	3378.37
营业收入	14167.96	10463.75
净利润	380.45	262.98

三、出资方式及资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资金额将用于子公司进一步拓展业务，提升公司的经营规模和盈利能力，为公司后续经营发展提供有力保障。

本次对子公司的增资金额为人民币1,500万元，为公司自有资金。增资完成后，子公司注册资本为人民币4,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018年10月18日