

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司关于子公司无锡合全医药科技 有限公司向无锡合全药业有限公司增资的公告

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

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）子公司无锡合全医药科技有限公司拟将全资子公司无锡合全药业有限公司注册资本增加到人民币 25,800 万元，即无锡合全药业有限公司新增注册资本人民币 15,000 万元，且新增的注册资本全部由无锡合全医药科技有限公司以货币认缴。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为公司子公司向其子公司增资，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

2018 年 11 月 23 日公司召开总经理办公室会议，同意公司子公司无锡合全医药科技有限公司以自有资金向无锡合全药业有限公司增资人民币 15,000 万元。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

对无锡合全药业有限公司的投资，以现金方式出资，全部来源于公司全资子公司无锡合全医药科技有限公司的自有资金。

2、增资情况说明

投资标的名称：无锡合全药业有限公司

注册地址：无锡市吴新区新瑞路8号

经营范围：片剂、软胶囊剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、栓剂、硬胶囊剂、凝胶剂、原料药（盐酸司维拉姆）的制造；保健食品生产；技术转让、技术服务及技术咨询；以下限分支机构经营：多烯酸乙酯原料药的制造；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
无锡合全医药科技有限公司	人民币	10,800	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
无锡合全医药科技有限公司	人民币	25,800	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次增资将全部以现金形式进行，并在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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

本次对外投资系出于公司发展战略需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以全资子公司无锡合全医药科技有限公司的自有资金投入，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司总经理办公室会议决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年11月26日