

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

公告编号： 2021-033

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第九届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 7 月 26 日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于 2021 年 7 月 30 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司同意西藏嘉泽增资蒲地蓝日化并放弃优先认缴权的议案》**

江苏蒲地蓝日化有限公司（以下简称“蒲地蓝日化”）原为公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）的全资子公司。为满足日常经营需要，补充营运资金，同时为日化业务的长期发展提供资金及资源保障，蒲地蓝日化拟引入公司控股股东江苏济川控股集团有限公司的控股子公司西藏嘉泽创业投资有限公司（以下简称“西藏嘉泽”）作为股东进行增资，济川有限同意

就本次增资放弃优先认缴出资权。

济川有限、西藏嘉泽、蒲地蓝日化拟签署相应的《增资协议》，对蒲地蓝日化作出如下股权及增资安排：蒲地蓝日化注册资本拟由 500 万元增至 692.30 万元。其中：西藏嘉泽按照 1.3 亿元的投前估值以 5,000 万元认缴蒲地蓝日化新增的注册资本 192.30 万元。本次增资款合计为 5,000 万元，其中：192.30 万元计入蒲地蓝日化的注册资本，剩余 4,807.70 万元作为增资的溢价计入其资本公积。

增资完成后，济川有限持有蒲地蓝日化 72.22%的股权，西藏嘉泽持有蒲地蓝日化 27.78%的股权，蒲地蓝日化由公司全资子公司变为控股子公司。本次增资不影响公司的合并报表范围。

本次交易构成关联交易。本次交易由具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构天津中联资产评估有限责任公司对交易标的进行了评估，评估价值为 1.21 亿元。本次交易以评估结果为基础，同时为体现西藏嘉泽对公司日化业务发展的支持，经交易各方协商一致，确定蒲地蓝日化本次增资的投前估值为 1.3 亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹龙祥、曹飞、黄曲荣回避表决。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表事前认可意见和独立意见，监事会、保荐机构已分别就本议案发表意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日