

深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快优质项目引进和海外业务发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金 10,000,000.08 美元（约合港币 7,865.17 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资。

增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 20,333.7 万港币增至 28,198.87 万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三）投资行为所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。

(四) 资金来源：公司自有资金。

二、投资主体介绍

本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）

商业登记证号：52527238-000-06-18-6

注册证书编号：1474107

成立日期：2010年6月29日

注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM
LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong

执行董事：杨健锋

注册资本：20,333.7万港币

主营业务：贸易，技术支援服务

产权及控制关系：公司持有诺泰国际100%股权。

2、增资方式及资金来源：公司以自有资金10,000,000.08美元增资。

3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）

截至2017年12月31日，诺泰国际的资产总额为4,952.97万元，负债总额为3,734.67万元，期末净资产1,218.31万元，营业收入4,262.61万元，利润总额694.76万元，净利润699.74万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

截至2018年9月30日，诺泰国际的资产总额为22,506.03万元，负债总额为23,105.21万元，期末净资产-599.18万元，营业收入2,664.78万元，利润总额-969.97万元，净利润-969.19万元（以上数据未经审计）。

4、本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳信立泰药业股份有限公司	20,333.7 万港币	100%	28,198.87 万港币 (最终以实际投资时汇率折算额为准)	100%

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资子公司的目的和对公司的影响

诺泰国际是公司在境外的联络窗口之一。本次使用自有资金增资诺泰国际，主要用于诺泰国际认购美国 VIRACTA THERAPEUTICS, INC.新发行的 C 轮优先股所支付的部分投资款，引进海外优质项目。同时，公司有部分产品经过诺泰国际进行出口销售，剩余增资款将用于诺泰国际的日常运营，以进一步拓展公司海外市场。本次增资符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次增资金额为 10,000,000.08 美元（约合港币 7,865.17 万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司 2017 年度经审计总资产的 1.02%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

2、增资子公司可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日