

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司 2018 年度向浙江四维医药科技有限公司 增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：浙江四维医药科技有限公司（以下简称“四维医药”）
- 增资金额：本次公司以 5,000 万元自有资金向四维医药增资，增资后，四维医药注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，公司持股比例仍为 100%。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度向浙江四维医药科技有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、情况概述

（一）增资情况

根据子公司经营发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元向全资子公司四维医药增资，本次增资完成后，四维医药的注册资本将由 5,000 万元增至 10,000 万元，公司持股比例仍为 100%。

（二）审议情况

2018 年 2 月 13 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度向浙江四维医药科技有限公司增资的议案》，同意授权公司总经理负责办理向全资子公司四维医药增资的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

（一）全资子公司的基本情况

公司名称：浙江四维医药科技有限公司

统一社会信用代码：91331002255303732U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：台州市椒江区岩头闸

法定代表人：罗晓东

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1993 年 3 月 6 日

营业期限：2007 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日止

经营范围：医药中间体、化工原料（不含危险化学品及易制毒毒品）研发、制造、加工；货物进出口、技术进出口业务。（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）

（二）全资子公司最近一年的主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，四维医药的总资产为 12,205.85 万元，净资产为 7,809.64 万元，2017 年度净利润为 143.58 万元，主营业务收入为 12,891.38 万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

四、对外投资的风险分析

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第四次会议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日