

中珠医疗控股股份有限公司

关于对控股子公司以债转股方式增资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：湖北潜江制药股份有限公司
- 增资金额：中珠医疗控股股份有限公司拟对控股子公司湖北潜江制药股份有限公司以债转股方式增加注册资本人民币 10,000 万元。
- 本次对子公司以债转股方式增资事项，不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
- 风险提示：本次以债转股方式对子公司增资事项，尚需获得工商行政管理部门审批。

一、增资情况概述

为满足控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟以持有的潜江制药人民币 10,000 万元债权转为对其的长期股权投资，按同等金额增加注册资本。公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）、北京京丰制药集团有限公司（以下简称“北京京丰”）同意公司本次以债转股方式增资，并放弃参与本次潜江制药增资。

本次增资实施后，潜江制药注册资本将由 20,000 万元增加至 30,000 万元，公司将持有潜江制药 91.67%的股权，公司全资子公司中珠红旗持有潜江制药 5%的股权，北京京丰持有潜江制药 3.33%的股权。

2019年10月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》，并授权经营层负责具体办理关于本次增资的相关事宜。根据《上海证券交易所上市规则》《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对子公司潜江制药以债转股方式增资事项无需提交股东大会审议。

本次对子公司以债转股方式增资事项，不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

成立日期：2009年9月18日

公司类型：股份有限公司（非上市）

住所：潜江市章华南路特1号

注册资本：贰亿圆整

法定代表人：黄祥萍

经营范围：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发；物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日用化学品开发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(二) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	253,826,800.03	249,402,053.28
负债	214,900,190.41	213,138,131.24
净资产	38,926,609.62	36,263,922.04
项目	2018年1-12月	2019年1-6月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	34,153,212.25	18,625,488.56
净利润	-19,201,810.48	-2,662,687.58
扣除非经常性损益后的净利润	-19,201,810.48	-2,662,687.58

(三) 本次增资前后的股权结构

增资前：公司持有潜江制药 87.5%的股权，公司全资子公司中珠红旗持有潜江制药 7.5%的股权，北京京丰持有潜江制药 5%的股权。

增资后：公司持有潜江制药 91.67%的股权，公司全资子公司中珠红旗持有潜江制药 5%的股权，北京京丰持有潜江制药 3.33%的股权。

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，能有效降低潜江制药的资产负债率，改善其财务结构，有利于降低财务融资成本，提高其融资能力及市场业务的拓展，符合公司发展的需要。本次增资完成后，潜江制药仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变更。

四、本次增资的风险分析

本次以债转股方式对子公司增资事项，尚需获得工商行政管理部门审批。

潜江制药为公司控股子公司，不会产生新的风险，公司将持续加强潜江制药规范治理和内部控制，减少经营及市场风险，推动其经营业绩良性发展，提升经营状况，以实现长期健康发展。

五、备案文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日