

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行 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: 贵州赤天化桐梓化工有限公司
- 增资金额: 以债转股方式增资 4.5 亿元人民币
- 特别风险提示: 本次增资不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

(一) 基本情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“圣济堂”或“公司”)全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)作为公司营业收入、净利润和经营性现金流的主要来源, 桐梓化工的生产经营及融资情况对公司正常运营起到了关键性的作用。资产负债率是银行等金融机构非常重视、甚至是一票否决的指标, 目前桐梓化工资产负债率为 65%左右, 对桐梓化工的融资造成了一定的负面影响。

截止至目前, 公司对桐梓化工的其他应收款余额约 11 亿元, 为确保桐梓化工及公司融资工作的顺利推进, 拟将该债权中的 4.5 亿元转为公司对桐梓化工的投资款, 并授权公司办理转增资本相关事宜。本次转增资本完成后, 桐梓化工资本金将由 37.78 亿元增加至 42.28 亿元。

(二) 董事会审议情况

2022 年 3 月 21 日, 公司第八届十五次董事会会议审议通过了《关于以债转

股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的议案》，同意公司对桐梓化工以债转股的方式增资 4.5 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

本次公司以债权对桐梓化工进行增资，涉及非货币财产出资，公司将请第三方评估机构对相关债权进行核实、估价。

二、本次增资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称	贵州赤天化桐梓化工有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地及主要办公地点	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）
法定代表人	吴德礼
成立日期	2007-05-24
注册资本（增资前）	377,800 万元人民币
股权结构	圣济堂持有 100% 股权
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥以及其它肥料的生产及销售甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢、车用尿素等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让、煤炭贸易与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设；货物进出口；技术进出口（除许

	可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
--	-----------------------------

(二) 最近一年及一期的财务数据

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	289,637.27	263,240.11
资产净额	103,531.30	84,681.54
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	155,203.06	154,347.00
净利润	18,824.18	4,938.07

具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对桐梓化工 2020 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、本次增资方案

公司拟对桐梓化工以债权转股权的方式增资 4.5 亿元，本次转增资本完成后，桐梓化工注册资本金将由 37.78 亿元增加至 42.28 亿元。

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司桐梓化工增资，能够显著降低桐梓化工的资产负债率，有利于优化其财务结构，提升其自身融资能力。本次增资不会对公司当期损益造成影响。

本次增资前，公司持有桐梓化工 100% 股权，本次增资后，桐梓化工仍为公司全资子公司，不会导致新增关联交易、同业竞争问题，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资事项的风险分析

桐梓化工目前运营稳健，但在未来经营过程中依然可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，公司将加强对子公司经营活动的管控，实现控股子公司的良性经营。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日