

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-050

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于全资子公司对其参股公司增资的公告

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：大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）
- 增资金额：4,000 万元人民币
- 特别风险提示：大连永达苏利在经营中可能面临市场环境、行业趋势、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性

一、增资概述

（一）本次增资的基本情况

为满足大连永达苏利业务发展需要，2022 年 4 月 27 日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）与江苏永达药业有限公司（以下简称“永达药业”）、宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昌益”）签订了《增资协议》，拟按现有 40% 的持股比例以货币资金 4,000 万元对其参股公司大连永达苏利增资，同时永达药业、宁波昌益按现有持股比例以货币资金进行同比例增资。本次增资事项完成后，大连永达苏利的注册资本由人民币 10,000 万元变为 20,000 万元，苏利制药对大连永达苏利的持股比例不变，仍为 40%。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资的议案》，同意公司全资子公司苏利制药以自有资

金对大连永达苏利增资人民币 4,000 万元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

二、《增资协议》交易对方基本情况

（一）江苏永达药业有限公司

1、公司名称：江苏永达药业有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：常州市新北区春江镇港区北路 5 号

4、成立日期：2003 年 1 月 3 日

5、法定代表人：张才德

6、注册资本：3,650 万人民币

7、经营范围：原料药（加替沙星、那格列奈、盐酸加替沙星、巴洛沙星、盐酸莫西沙星、培哌普利叔丁胺盐）的生产（凭药品生产许可证经营）；三氯丙酮（副产品）、加替沙星环合酯、哌啶甲酸（2、3、4 系列）、环己基甲酸（甲、乙、丙、异丙、丁、戊）、烷基环己基环己醇（丙、戊）、3-氨基-2-羟基-N, N-二甲基苯甲酰胺盐酸盐、去氧氟尿苷氢化物、S-(-)-吡啶啉-2-羧酸的制造、加工；化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或限制出口的商品和技术除外。（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	江阴市永达化工有限公司	1,725	47.26%
2	张伟杰	1,562.5	42.81%
3	南京方生和医药科技有限公司	362.5	9.93%
4	合计	3,650	100.00%

9、最近一年主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 18,528.92 万元，净资产 14,026.19 万元，营业收入 3,373.37 万元，净利润 975.27 万元。

永达药业最近三年经营状况良好，与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。

（二）宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）

- 1、公司名称：宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼1156室
- 4、成立日期：2021年3月25日
- 5、执行事务合伙人：李萍
- 6、出资额：1,800万人民币
- 7、经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、合伙人信息：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	持股比例
1	李萍	500	27.78%
2	刘伟	200	11.11%
3	葛青	150	8.33%
4	茅宏	150	8.33%
5	吴建东	150	8.33%
6	时霞	150	8.33%
7	翟琴娣	100	5.56%
8	胡运刚	100	5.56%
9	李华成	50	2.78%
10	王金祖	50	2.78%
11	李旺	50	2.78%
12	任建华	50	2.78%
13	时卫敏	50	2.78%
14	李学超	50	2.78%
15	合计	1,800	100.00%

9、最近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产695万元，净资产695万元，营业收入0万元，净利润5万元。

宁波昌益目前正常存续中，与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。

三、《增资协议》主要内容

（一）签订方

甲方：江苏永达药业有限公司

乙方：苏利制药科技江阴有限公司

丙方：宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）

（二）签订日期

签订日期为：2022年4月27日

（三）增资协议的主要内容

截至本协议签署之日，大连永达苏利的注册资本为10,000万元人民币，甲方占注册资本的51%，乙方占注册资本的40%，丙方占注册资本的9%。甲、乙、丙三方同意三方同比例进一步增资大连永达苏利，大连永达苏利注册资本由10,000万元人民币增加至20,000万元人民币。本次增资中，甲方认缴大连永达苏利新增注册资本5,100万元，乙方认缴大连永达苏利新增注册资本4,000万元，丙方认缴大连永达苏利新增注册资本900万元。

本次出资完成后，甲方持有大连永达苏利10,200万元的出资，占注册资本的51%；乙方持有大连永达苏利8,000万元的出资，占注册资本的40%；丙方持有大连永达苏利1,800万元的出资，占注册资本的9%。

甲方和乙方应在2022年9月30日前将本次增资认缴的款项全额支付至大连永达苏利指定账户。丙方应在2022年9月30日前将本次增资前尚未实缴的209.25万元出资及本次增资认缴款项的35%（即315万元）支付至大连永达苏利指定账户；丙方应在2022年12月31日前将本次增资认缴款项的35%（即315万元）支付至大连永达苏利指定账户，丙方应在2023年6月30日前将本次增资认缴款项的30%（即270万元）支付至大连永达苏利指定账户。

大连永达苏利应在本协议生效后30个工作日内完成本次注册资本变更的工商变更登记。

本协议自各方盖章并经相关负责人签署后成立，经乙方董事会审批通过其本次增资事项之日起生效。

四、增资标的基本情况

（一）增资标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称：大连永达苏利药业有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张才德

住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

成立日期：2020年12月29日

营业期限：2020年12月29日至2050年12月28日

经营范围：许可项目：药品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构

截至目前，大连永达苏利的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏永达药业有限公司	5,100	51.00
2	苏利制药科技江阴有限公司	4,000	40.00
3	宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）	900	9.00
4	合计	10,000	100.00

3、经营情况

大连永达苏利尚在建设中。

4、增资方式及资金来源

公司全资子公司苏利制药以自有货币资金人民币4,000万元对其参股公司大连永达苏利进行增资。

5、大连永达苏利最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	10,257.13	10,849.40
负债总额	472.28	1,065.90
净资产	9,784.85	9,783.50
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	0	0
净利润	1.35	-7.25万元

注：大连永达苏利尚在建设中，2021年数据业经审计，2022年第一季度数据未经审计。

（二）本次实施增资后增资标的公司的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏永达药业有限公司	10,200	51.00
2	苏利制药科技江阴有限公司	8,000	40.00
3	宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）	1,800	9.00
4	合计	20,000	100.00

五、本次增资对公司的影响

1、本次全资子公司苏利制药对其参股公司大连永达苏利增资，旨在满足大连永达苏利项目的顺利推进及公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次全资子公司苏利制药对其参股公司大连永达苏利增资，公司合并报表范围不发生变更。

六、本次增资的风险

本次增资后，大连永达苏利在经营中可能面临市场环境、行业趋势、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将按规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月28日