

延安必康制药股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告

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

一、增资概述

为进一步加快推进延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）“工商零联盟”发展进度，扩大下属全资子公司新沂必康医药零售有限公司（以下简称“必康零售”）经营规模，构建规模化、差异化竞争力，公司全资子公司陕西必康之全资子公司江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）拟以自有资金人民币 900 万元对其持有 100%股权的必康零售进行增资，主要用于新增零售药店的建设。增资完成后，必康零售注册资本由人民币 100 万元增至 1,000 万元。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，该增资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

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》中规定的重大资产重组情形。

二、被增资主体的基本情况

1、本次增资的出资方式：必康新阳将以自有资金 900 万元对必康零售增资。

2、被增资主体基本情况：

公司名称：新沂必康医药零售有限公司

统一社会信用代码：91320381MA1YR8N058

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100 万元人民币（本次增资前）

法定代表人：唐诺

成立日期：2019 年 07 月 22 日

注册地址：新沂市新安镇钟吾路 78 号世纪花园 1 号楼、裙楼 109

经营范围：药品、II 类医疗器械、卫生材料、日用百货、日用化学品（危险化学品除外）、预包装食品兼散装食品、保健食品销售；会议服务；展览展示服务。

3、经营情况及主要财务数据

必康零售已完成一家零售药店的装修工作，正在申办《药品经营许可证》，尚未开始营业。截至 2019 年 9 月 30 日，必康零售的总资产为 1,100,489.49 元，净资产为 992,891.04 元，2019 年 07 月 22 日（成立日期）至 2019 年 9 月 30 日营业收入为 0 元，利润总额为-7,108.96 元，净利润为-7,108.96 元。

本次增资主要用于必康零售新增 10 家连锁医药零售终端的建设，本次增资完成后，必康零售仍是公司下属全资子公司。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资是为推动陕西必康“工商零联盟”战略进一步深入实施，加快产业整合、升级，建设专业化、智能化、服务化、规模化零售终端，构建核心差异化竞争力。

2、本次投资对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。受未来经营情况、经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、必康零售最近一期的财务报表。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日