

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2019-085

广州市香雪制药股份有限公司 关于对下属子公司增资的公告

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

为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强子公司的资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，公司及子公司将进行增资事项：

1、以全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（“香雪智慧中医”）注册资本为参考依据，公司以现金出资9,000万元对香雪智慧中医进行增资。本次增资完成后，香雪智慧中医的注册资本由1,000万元增至10,000万元。

2、以下属全资子公司广东香雪南药发展有限公司（以下简称“香雪南药”）注册资本为参考依据，香雪智慧中医以现金出资4,000万元对香雪南药进行增资。本次增资完成后，香雪南药的注册资本由1,000万元增至5,000万元。

本次增资资金来源于公司及子公司自筹资金，上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，同日双方分别签署了《增资协议书》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）广东香雪智慧中医药产业有限公司

社会信用代码：91441424MA53EJXR88

法定代表人：黄伟华

成立时间：2019年6月27日

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地 址：五华县水寨镇进城大道与工业大道交汇处(五华生物医药产业板块)

经营范围：药品生产、销售；生物医药技术研发、转让及咨询；市场策划；
企业管理咨询；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外)。

1、股权结构

单位：万元

增资前			增资后	
股东名称	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
广州市香雪制药股份有限公司	1,000	100%	10,000	100%
合计	1,000	100%	10,000	100%

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2019年9月30日
总资产	18,923.33
净资产	922.77
主要财务数据	2019年1-9月
营业收入	0
净利润	-77.23

注：数据未经审计。

(二) 广东香雪南药发展有限公司

社会信用代码：91441226MA52N9N047

法定代表人：徐力

成立时间：2018年12月19日

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地 址：德庆县工业园指挥部139室

经营范围：中药材种植、加工及销售；中药饮片、中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)；经营本企业自产产品及相关技术的业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营)；市场策划，企

业管理咨询，中药提取物的生产、销售(不含国家法律、法规禁止的药品)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

1、股权结构

单位：万元

增资前			增资后	
股东名称	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
广东香雪智慧中医药产业有限公司	1,000	100%	5,000	100%
合计	1,000	100%	5,000	100%

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2019年9月30日
总资产	6,000.27
净资产	1,000.27
主要财务数据	2019年1-9月
营业收入	0.27
净利润	0.20

注：数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

(一) 公司与香雪智慧中医增资协议

甲方：广州市香雪制药股份有限公司

乙方：广东香雪智慧中医药产业有限公司

第一条 本次增资情况

1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为9,000万元。

2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。

3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。

第二条 陈述与保证

1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。

2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府

管理部门有关的审批、登记手续。

第三条 生效条件

本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。

（二）香雪智慧中医与香雪南药增资协议

甲方：广东香雪智慧中医药产业有限公司

乙方：广东香雪南药发展有限公司

第一条 本次增资情况

- 1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为 4,000 万元。
- 2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。
- 3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。

第二条 陈述与保证

- 1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。
- 2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。

第三条 生效条件

本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。

四、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项，有利于增强子公司的资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）可能存在的风险

香雪智慧中医、香雪南药的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、《香雪制药与香雪智慧中医增资协议增资协议书》；
- 3、《香雪智慧中医与香雪南药增资协议》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年10月29日