

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-075

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、本次增资概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年8月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》及《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》，为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）及白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的经营发展需要，同时为了改善其财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资，其中19,200万元进入注册资本，其余51,958万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元，公司仍持有其100%的股权；同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元，公司仍持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司恒康源及三宝堂增资，不构成关联交易，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、增资对象基本情况

##### 1、恒康源基本情况

名称：四川恒康源药业有限公司

成立日期：2009年05月04日

注册地点：成都市彭州工业开发区致和镇银厂沟东路58号

法定代表人：李进顺

注册资本：800万人民币

经营范围：中药饮片（净制、切制、炒制、制炭、烫制、煅制、燀制、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）生产销售；矿产品销售（不含煤炭）；无需许可的中药材种植、收购、销售；农作物种植；农副产品收购（不含粮、棉、茧）；农副产品销售。（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）。

## 2、恒康源主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日  |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 1,129,807,930.85 | 645,887,819.78   |
| 净资产       | -455,036,542.13  | -461,565,815.46  |
| 负债总额      | 1,584,844,472.98 | 1,107,453,635.24 |
| 其中：银行贷款总额 |                  |                  |
| 流动负债总额    | 1,584,844,472.98 | 1,107,453,635.24 |
| 项目        | 2018 年 1-12 月    | 2019 年 1-6 月     |
| 营业收入      | 164,420,878.78   | 24,628,403.95    |
| 利润总额      | -620,332,274.31  | -6,529,273.33    |
| 净利润       | -620,436,189.57  | -6,529,273.33    |

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年二季度财务数据未经审计。

## 3、三宝堂基本情况

名称：白山市三宝堂生物科技有限公司

成立日期：2005年11月02日

注册地点：靖宇县龙泉镇龙泉新区

法定代表人：李雪峰

注册资本：900万人民币

经营范围：参茸、林蛙、食用菌、山野菜研制开发、生产销售；农副产品收购；保健食品生产、加工、销售；对外贸易进出口经营（国家禁止品种除外）（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）

#### 4、三宝堂主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额      | 132,393,523.91   | 130,779,288.19  |
| 净资产       | -3,469,600.96    | -4,164,840.69   |
| 负债总额      | 135,863,124.87   | 134,944,128.88  |
| 其中：银行贷款总额 |                  |                 |
| 流动负债总额    | 130,915,524.87   | 129,996,528.88  |
| 项目        | 2018 年 1-12 月    | 2019 年 1-6 月    |
| 营业收入      | 3,316,904.35     | 2,138,833.75    |
| 利润总额      | -37,095,489.02   | -695,239.73     |
| 净利润       | -30,825,866.06   | -695,239.73     |

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年二季度财务数据未经审计。

### 三、对公司的影响

本次以债转股的方式对恒康源及三宝堂进行增资，符合公司的发展战略，有助于子公司的经营发展需要。本次债转股的实施将增强恒康源及三宝堂的资本实力和运营能力，优化融资结构，提升其盈利能力。同时有助于降低恒康源、三宝堂的整体资产负债率，增强恒康源、三宝堂的持续经营能力和综合竞争优势。

本次债转股后，恒康源及三宝堂仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对恒康源及三宝堂进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月五日