

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2019-070

广州市香雪制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川香雪制药有限公司（以下简称“四川香雪”）的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强四川香雪资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，以四川香雪注册资本为参考依据，公司以现金出资8,200万元对四川香雪进行增资。本次增资完成后，四川香雪的注册资本由6,800万元增至15,000万元。

本次增资资金来源于公司自筹资金，上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同日双方签署了《四川香雪制药有限公司增资协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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、增资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：四川香雪制药有限公司

社会信用代码：9151130005217116XH

法定代表人：麦镇江

成立时间：2012年8月20日

注册资本：6,800万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地 址：四川省南充市嘉陵区燕京中路 188 号

经营范围：中药材种植(国家限制种植的除外)和销售、收购、仓储、技术服务；
生产、销售：中药饮片、毒性饮片。(以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营)。
(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)

(二) 股权结构

增资前			增资后	
股东名称	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
广州市香雪制药股份有限公司	6,800	100%	15,000	100%
合计	6,800	100%	15,000	100%

(三) 主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	26,855.52	26,499.29
净资产	5,528.92	6,129.17
主要财务数据	2019年1-6月	2018年度
营业收入	2,317.45	2,723.42
净利润	-600.25	-302.52

注：2018年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-6月数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

甲方：广州市香雪制药股份有限公司

乙方：四川香雪制药有限公司

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 8,200 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

本次对全资子公司四川香雪进行增资，有利于增强其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。本次增资属于对全资子公司的增资，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

四川香雪的发展受政策环境、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、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、《四川香雪制药有限公司增资协议书》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年8月29日