

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-005

## 兰州佛慈制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资基本情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务规划和经营发展需要，公司以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材经营公司”）增资 4,000 万元，增资完成后其注册资本增至 5,000 万元。

2. 上述投资事项已经公司 2020 年 1 月 2 日第七届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况

名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

统一社会信用代码：91621125082360906M

类型：一人有限责任公司

住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

法定代表人：王迎春

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013 年 11 月 01 日

营业期限：2013 年 11 月 01 日至 2033 年 10 月 31 日

经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、养殖（不含种畜禽、奶禽）；中药材收购、储藏、批发；中药材高新技术开发、成果转让及技术服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。（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. 与公司的关系：公司全资子公司，持股比例 100%。

3. 资金来源与出资方式：公司自有资金出资 4,000 万元，持股比例 100%。

4. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年 1-12 月（经审计）	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	6,315.39
负债总额	4,486.55	5,524.17
净资产	1,828.84	2,056.15
营业收入	10,692.75	12,082.80
净利润	331.19	227.31

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司对佛慈中药材经营公司增资旨在其经营需要，提高其资金实力，促进其业务发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

本次对外投资公司以自有资金出资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日