

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司及董事局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、基本概述

山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东银河”）为本公司控股子公司，公司控股子公司山东海王医药集团有限公司（以下简称“山东海王集团”）持有其100%股权。为进一步提升山东银河综合实力，优化其资产负债结构，增强市场竞争力，促进其业务发展，山东海王集团拟根据实际需要以自有资金适时对山东银河进行增资，增资总金额为人民币5亿元。增资完成后山东银河注册资本由人民币2亿元变更为人民币7亿元，山东海王集团仍持有其100%股权。

上述事项业经公司于2020年1月15日召开的第八届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

为进一步提升山东银河综合实力，优化其资产负债结构，增强市场竞争力，促进其业务发展，山东海王集团拟根据实际需要以自有资金适时对山东银河进行增资，增资总金额为人民币5亿元。增资完成后山东银河注册资本由人民币2亿元变更为人民币7亿元，山东海王集团仍持有其100%股权。山东银河基本情况如下：

- 1、公司名称：山东海王银河医药有限公司
- 2、注册资本：人民币20,000万元
- 3、法定代表人：孔宪俊
- 4、成立日期：1996年12月15日

5、住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街 6500 号泰和东郡 37 号楼

6、主要经营业务：药品及医疗器械流通

7、股东持股情况：公司控股子公司山东海王集团持有其 100% 股权。

8、主要财务数据：

山东银河为本公司体系内医药商业营收规模最大的公司之一，2018 年度实现营业收入约 110 亿元，实现净利润约 2.6 亿元。

9、其他说明：本次对山东银河增资方式为现金增资，资金来源为山东海王集团自有资金；山东海王集团持有山东银河 100% 股权，本次增资不涉及山东银河其他股东放弃权利事项。

### 三、本次增资的主要情况

为进一步提升山东银河综合实力，优化其资产负债结构，增强市场竞争力，促进其业务发展，山东海王集团拟根据实际需要适时对山东银河以现金出资的方式进行增资，资金来源为其自有资金，增资总额为人民币 5 亿元。本次增资不涉及山东银河股权结构的变化，增资完成后山东银河注册资本由人民币 2 亿元变更为人民币 7 亿元，山东海王集团仍持有其 100% 股权。

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

为提升山东银河整体实力和综合竞争力，公司拟计划由山东海王集团根据实际情况适时对山东银河进行增资，以满足山东银河未来发展的需要。

本次对山东银河进行增资，可优化其资产负债结构，满足其未来经营发展对资本的需求，将进一步增强山东银河的资金实力，有利于提升其市场竞争力，提升山东银河综合实力，有利于公司的整体发展。

### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事局第五次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年一月十六日