

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2020-079

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。

为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（“香雪智慧中医”）的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，公司将以前香雪智慧中医的注册资本为参考依据，以现金出资6,000万元对其进行增资，增资完成后，香雪智慧中医的注册资本由10,000万元增至16,000万元。

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十八次会议审议通过，同日双方签署了《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。

一、增资标的的基本情况

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：10,000万元

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；中药材（原材料）收购、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）；以下项目设立分支机构经营：中药材（原

材料) 种植。(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
广州市香雪制药股份有限公司	10,000	100%	16,000	100%
合计	10,000	100%	16,000	100%

2、主要财务数据

单位: 万元

主要财务数据	2020年6月30日
总资产	42,202.17
净资产	16,589.00
主要财务数据	2020年1-6月
营业收入	979.36
净利润	-215.88

注: 数据未经审计。

二、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: 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、本次增资以香雪智慧中医注册资本为参考依据, 甲方增资金额为 6,000 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香雪智慧中医验资专用账户。

3、本次全部增资款用于香雪智慧中医偿还股东借款, 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。

三、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。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、《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

2020年8月27日