

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向子公司晨光药业增资的公告

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、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向子公司晨光药业增资的议案》，为满足其经营需要，改善资产负债结构，同时考虑其向天润制药的投资，公司决定使用自有资金向晨光药业增资 8,100 万元，增资后晨光药业注册资本将增加至 10,000 万元。

本次向子公司增资事项不构成关联交易，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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、晨光药业的基本情况

1、增资方式：公司决定使用自有资金 8,100 万元向晨光药业进行增资。

2、晨光药业基本情况

公司名称：河北晨光药业有限公司

住 所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万海超

注册资本：1,900 万元

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）的生产、销售；药品技术研发、技术转让、技术咨询；药品的销售（凭药品经营许可证从事经营）；中草药种植（不含麻醉药品药用原植物）。

晨光药业系公司全资子公司，本次增资完成后晨光药业注册资本将增加至 10,000 万元。

晨光药业最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2021年11月30日或 2021年1-11月	2020年12月31日或 2020年1-12月
资产总额（万元）	4,061.01	3,235.13
负债总额（万元）	2,519.20	1,452.02
所有者权益（万元）	1,541.81	1,783.11
营业收入（万元）	6.48	-
利润总额（万元）	-241.30	-108.13
净利润（万元）	-241.30	-108.13

三、向子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司“三步走”发展战略的第三步是做大做强保健品、中药提取等大健康产业，为人类健康做贡献。

晨光药业承担了中药业务的开展，并直接持有天润制药的股权。该子公司目前尚处于筹建期，截至11月末，注册资本1,900万元，非流动资产金额为3,853万元（固定资产、向天润制药的投资），为满足其经营需要，改善资产负债结构，同时考虑其向天润制药的投资，公司拟使用自有资金向晨光药业增资8,100万元，增资后晨光药业注册资本将增加至10,000万元。

晨光药业为公司全资子公司，向其增资后合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况产生影响。后续，公司将根据增资进展发布进展公告。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十七次会议决议》
- 2、晨光药业基础资料

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月26日