

湖北广济药业股份有限公司

关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、增资事项概述

为满足全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）业务多元化发展战略，布局商业流通领域，做大做强商业分销和医药配送业务，充分发挥济康公司的商业平台价值，同意公司对济康公司增加注册资本金 4500 万元，并授权公司管理层办理增资相关事宜。本次增资完成后，济康公司注册资本金将从 500 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

本次增资事项不属于关联交易，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。本次增资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

湖北广济药业济康医药有限公司为公司全资子公司，其基本情况如下：

- 1、名称：湖北广济药业济康医药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91421182737904944R
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼
- 5、法定代表人：胡明峰
- 6、注册资本：500 万人民币
- 7、成立日期：2002-03-13

8、营业期限：2002-03-13 至 2038-03-12

9、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售；化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

10、济康公司最近一年又一期的主要财务指标如下表：

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	95,234,665.22	152,347,647.80
负债总额(元)	80,283,119.96	139,434,344.00
净资产(元)	14,951,545.26	12,913,303.80
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	185,573,891.26	56,431,539.37
净利润(元)	-1,142,086.60	-2,038,241.46

截至公告披露日，济康公司不是失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

- 1、增资金额：4500 万元人民币
- 2、增值方式：现金资金
- 3、资金来源：自有资金
- 4、增资前后济康公司的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
湖北广济药业股份有限公司	500	100%	5000	100%

四、本次增资的必要性及存在的风险和对公司影响

(一) 增资的必要性

- 1、提升济康公司的公众形象，充分发挥济康公司的商业平台价值；
- 2、增加注册资本可为济康公司可持续经营和快速发展提供有力保障，提升

济康公司医药商业板块核心竞争力及盈利能力,助力广济药业完成“十四五规划”目标。

(二) 存在的风险

本次增资完成后,济康公司仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对济康公司的管理,积极防范和降低相关风险。

(三) 对公司影响

公司本次以自有资金对全资子公司济康公司进行增资,是为了进一步满足济康公司的经营发展需要,提升济康公司资金实力,有效提升济康公司的经营能力,为济康公司的发展壮大打下基础。济康公司经营发展正常,具备较好的市场风险控制能力,本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次(临时)会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年7月19日