

# 珠海润都制药股份有限公司

## 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月26日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

1、根据经营发展需要，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币15,000万元对全资子公司——润都制药（荆门）有限公司（以下简称“润都荆门公司”）进行追加投资，其中1,000万元计入注册资本，14,000万元计入资本公积。本次增资完成后，润都荆门公司注册资本将从人民币10,000万元增加至人民币11,000万元，公司仍持有其100%股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、标的基本情况

- 公司名称：润都制药（荆门）有限公司
- 成立日期：2018年12月19日
- 统一社会信用代码：91420800MA4979J22Q
- 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地点：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号

6、法定代表人：游学海

7、注册资本：壹亿圆整

8、经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；危险化学品生产；兽药经营；电子烟及电子烟用烟碱进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；工业酶制剂研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要财务指标

| 项目   | 2023年03月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 907,976,038.38    | 809,138,285.45   |
| 负债总额 | 923,984,215.73    | 804,571,716.02   |
| 净资产  | -16,008,177.35    | 4,566,569.43     |
| 项目   | 2023年03月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 营业收入 | 15,932,594.04     | 23,187,081.52    |
| 净利润  | -20,574,746.78    | -73,291,854.98   |

经查询，润都荆门公司不属于失信被执行人。

### 三、增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资以现金出资方式进行，增资完成后，润都荆门公司注册资本为11,000万元，增资前后的股权结构如下：

| 增资前  |          |      | 增资后  |          |      |
|------|----------|------|------|----------|------|
| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |

|              |        |      |              |        |      |
|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
| 珠海润都制药股份有限公司 | 10,000 | 100% | 珠海润都制药股份有限公司 | 11,000 | 100% |
|--------------|--------|------|--------------|--------|------|

#### 四、本次增资的目的及影响

1、本次增资事项符合公司整体发展战略，有利于进一步增强润都荆门公司的资金实力，优化其资产负债结构，提高其整体经营能力，保证其长期稳定健康发展。

2、本次增资完成后，润都荆门公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来经营成果造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年04月27日