

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-049

启迪药业集团股份有限公司

关于向全资子公司古汉中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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：古汉中药有限公司
- 增资金额：人民币2500万元
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资人民币2500万元，增资完成后中药公司注册资本将增加至人民币16000万元，公司仍持有中药公司100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2024年11月22日召开第十届董事会临时会议，审议并通过了《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司中药公司增资人民币2500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称	古汉中药有限公司
统一社会信用代码	9143040079688025XK
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期	2007年1月18日
注册资本	13,500.00万元
法定代表人	文戈
注册地址	湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
经营范围	药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务（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：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况	启迪药业集团股份有限公司持股100%
是否为失信执行人	否

中药公司最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	661,901,707.32	675,353,111.80
负债总额	204,829,339.39	236,132,608.53
净资产	457,072,367.93	439,220,503.27
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	173,430,465.31	304,874,842.26
净利润	17,501,864.66	28,593,382.64

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次增资将进一步增强中药公司的资金实力和运营能力，有利于解决其发展的资金需求，促进其更快、更好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

2、增资后，中药公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月23日