

杭州民生健康药业股份有限公司 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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金，对浙江民生健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）增资10,000万元，对杭州民生同春健康科技有限公司（以下简称“民生同春”）增资1,500万元。

现将本次增资具体情况公告如下：

一、本次增资概述

（一）增资具体情况

为进一步提高全资子公司整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟对两家全资子公司进行增资。其中健康科技将持续聚焦益生菌领域，民生同春将秉承“传统健康、潮流健康、科技健康”的理念，以科技融合传统，精心研发各种健康产品。具体增资情况如下：

1、公司计划使用自有资金 10,000 万元对健康科技进行增资。其中 1,000 万元计入注册资本，9,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，健康科技注册资本将由 7,800 万元增加至 8,800 万元，仍为公司的全资子公司；

2、公司计划使用自有资金 1,500 万元对民生同春进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，民生同春注册资本将由 500 万元增加至 2,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）增资审批程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关规定，上述增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次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。

二、增资标的基本情况

（一）健康科技

1、基本情况

企业名称：浙江民生健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012年12月17日

注册资本：7,800万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道3999号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；货物进出口；保健食品（预包装）销售（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）。许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产；化妆品生产；食品添加剂生产；粮食加工食品生产；互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品零售；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：增资前后，公司均持有健康科技100%股权

3、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	2,833.25	3,118.84
净利润	-136.87	-271.38

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	10,142.30	9,982.76
负债总额	5,705.58	5,409.17
所有者权益合计	4,436.72	4,573.59

注：上述 2023 年度数据已经审计，2024 年半年度数据未经审计。

4、资金来源：自有资金

5、其他：健康科技依法存续、经营正常，财务状况和资信良好。

（二）民生同春

1、基本情况

企业名称：杭州民生同春健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2024年6月19日

注册资本：500万元

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路658号1幢3楼302室（自主申报）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；药用辅料销售；食用菌菌种经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；日用品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

2、股权结构：增资前后，公司均持有民生同春 100%股权

3、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月
营业收入	0.00
净利润	-2.18
项目	2024年6月30日
资产总额	498.71
负债总额	0.89
所有者权益合计	497.82

注：上述 2024 年半年度数据未经审计。

4、资金来源：自有资金

5、其他：民生同春依法存续、经营正常，财务状况和资信良好。

三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

本次增资旨在为全资子公司提供必要的资金支持，进一步满足子公司经营发展需要，帮助其抓住市场机遇，加速公司业务拓展，符合公司战略发展方向。本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，健康科技、民生同春仍为公司下属全资子公司，未导致公司合并报表范围变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。在实际经营过程中，全资子公司可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对全资子公司的经营管理和风险控制，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年8月29日