

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-028

浙江仙琚制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

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。

一、增资概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其 37.3879%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知，考虑到经营需求，萃泽医药注册资本拟由 1529.0243 万元增资到 1618.0152 万元，拟增加注册资本 88.9909 万元，增资价格为 37.0825 元/股。公司结合实际经营情况，拟放弃本次股权增资的优先认缴出资权。

本次增资拟由以下 5 家投资方参与：仙居县海纳包装有限公司出资 1200 万元人民币，王焕勇出资 900 万元人民币，王宝军出资 600 万元人民币，郑旭芬出资 300 万元人民币，楼晓炯出资 300 万元人民币。拟参与增资的 5 家认购方以现金出资合计 3300 万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本 88.9909 万元。本次增资完成后，公司持有萃泽医药的股权比例由原来的 37.3879%降至 35.3316%。

本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资优先认购权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、标的公司基本情况

- 1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,529.0243万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、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；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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）。

9、萃泽医药股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例%
1	顾乾道	109.8036	7.1813
2	孙思平	109.8036	7.1813
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	37.3879
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	247.0628	16.1582
5	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.3300	8.3929
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）	57.3971	3.7538
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）	29.9458	1.9585
8	王焕勇	27.4512	1.7953
9	徐玲希	27.4512	1.7953
10	张丽芳	13.7259	0.8977
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	107.5585	7.0345
12	鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	27.4510	1.7953
13	毛怡萍	41.1766	2.6930

14	王宝军	16.4715	1.0773
15	郑旭芬	13.7255	0.8977
合计		1529.0243	100

10、萃泽医药(母公司报表口径)最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2025年1-5月	2024年度
营业收入	17,643,364.41	30,804,424.27
营业利润	-2,350,370.24	-31,666,979.55
净利润	-2,350,370.24	-31,666,979.50
项目	2025年5月31日	2024年12月31日
资产总额	58,380,873.71	66,007,500.73
负债总额	4,727,895.09	10,004,151.87
净资产	53,652,978.62	56,003,348.86

注:2024年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告。

2025年1-5月未经审计。

三、本次增资的有关情况

(一) 参与增资各方基本情况

增资方 1: 仙居县海纳包装有限公司

统一社会信用代码: 913310247345117071

类型: 有限责任公司

法定代表人: 陈启冰

注册地址: 浙江省台州市仙居县福应街道下路堂村

成立日期: 2001年10月25日

营业期限: 2001年10月25日至长期

经营范围: 一般项目: 纸制品制造; 纸制品销售(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: 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷(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)。

本公司与仙居县海纳包装有限公司不存在关联关系。

仙居县海纳包装有限公司为非失信被执行人。

增资方 2：王焕勇

身份证号码：33262419*****0032

住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路 599 号

就职单位：浙江欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司 仙居欢喜家居有限公司 任董事长职务

本公司与王焕勇不存在关联关系。

王焕勇为非失信被执行人。

增资方 3：王宝军

身份证号码：33262419*****0019

住址：成都市青羊区光华村街 9 号仁和世代春天 1 幢 87 号

就职单位：成都汇信医药有限公司 任董事长职务

本公司与王宝军不存在关联关系。

王宝军为非失信被执行人。

增资方 4：郑旭芬

身份证号码：33262419*****004X

住址：浙江省仙居县安洲街道光明东路 119 号

就职单位：自由职业

本公司与郑旭芬不存在关联关系。

郑旭芬为非失信被执行人。

增资方 5：楼晓炯

身份证号：33062519*****9022

住址：杭州市西湖区西溪诚园守纯苑 3 幢 1 单元 402 室

就职单位：杭州诺声教育咨询有限公司 杭州炯星文化创意有限公司任法人职务

本公司与楼晓炯不存在关联关系。

楼晓炯为非失信被执行人。

本次增资，原股东除王焕勇、王宝军、郑旭芬外，其它原股东均放弃原股东的优先认购权（增资权）。

（二）本次增资基本情况

本次萃泽医药拟增资注册资本88.9909万元，5名投资者具体增资情况如下：

单位：万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	仙居县海纳包装有限公司	1,200	32.3603	1,167.6397
2	王焕勇	900	24.2702	875.7298
3	王宝军	600	16.1802	583.8198
4	郑旭芬	300	8.0901	291.9099
5	楼晓炯	300	8.0901	291.9099
	合计	3,300	88.9909	3211.0091

（三）本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	增资前 持股比例%	增资后出资额 (万元)	增资后 持股比例%
1	顾乾道	109.8036	7.1813	109.8036	6.7863
2	孙思平	109.8036	7.1813	109.8036	6.7863
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	37.3879	571.6700	35.3316
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	247.0628	16.1582	247.0628	15.2695
5	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.3300	8.3929	128.3300	7.9313
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）	57.3971	3.7538	57.3971	3.5474
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）	29.9458	1.9585	29.9458	1.8508
8	王焕勇	27.4512	1.7953	51.7214	3.1966
9	徐玲希	27.4512	1.7953	27.4512	1.6966
10	张丽芳	13.7259	0.8977	13.7259	0.8483
11	浙江省仙居县永	107.5585	7.0345	107.5585	6.6475

	圣工贸有限公司				
12	鸿运浆果贰号 (天津) 创业投资 合伙企业(有 限合伙)	27.4510	1.7953	27.4510	1.6966
13	毛怡萍	41.1766	2.6930	41.1766	2.5449
14	王宝军	16.4715	1.0773	32.6517	2.0180
15	郑旭芬	13.7255	0.8977	21.8156	1.3483
16	仙居县海纳包装 有限公司	--	--	32.3603	2.0000
17	楼晓炯	--	--	8.0901	0.500
合计		1529.0243	100	1618.0152	100

(四) 本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 15 日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2025) 251 号), 以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日, 评估的价值类型为市场价值, 评估方法为资产基础法。

资产账面价值 66,007,500.73 元, 评估价值 458,333,833.27 元, 评估增值 392,326,332.54 元, 增值率为 594.37%; 负债账面价值 10,004,151.87 元, 评估价值 10,004,151.87 元; 股东全部权益账面价值 56,003,348.86 元, 评估价值 448,329,681.40 元, 评估增值 392,326,332.54 元, 增值率为 700.54%。

以上述评估价值为参考依据, 增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定增资价格为 37.0825 元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药 37.3879% 股权, 鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性, 萃泽医药未来发展需要市场资本的参与, 本次萃泽医药股权的认购价格相对于评估价值有较大幅度的溢价; 考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素; 公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位, 公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司放弃本次增资优先认购权后, 公司持有萃泽医药的股权比例从原来的

37.3879%降至 35.3316%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕251号）。
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审〔2025〕5046号）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年6月26日