

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司与中化蓝天集团有限公司签订〈合作协议〉的议案》。根据协议约定，公司与中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）就六氟磷酸锂业务展开合作，中化蓝天根据实际情况对公司全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以下简称“中蓝宏源”）进行增资。

本着合作共赢、共同发展的原则，中蓝宏源拟进行增资扩股并引入中化蓝天作为新增投资者。

本次增资完成后，中蓝宏源注册资本由 3608 万元增至 8800 万元。公司持股比例由 100%变更为 41%，中化蓝天持股比例由 0.00%变更为 59%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达

到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次增资为全资子公司中蓝宏源增资扩股并引进投资者，公司持股比例由 100%变动为 41%，公司失去对中蓝宏源的控股权。但是截至 2019 年 3 月 31 日，中蓝宏源经审计的总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产额比例为 24.40%，中蓝宏源经审计的净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例为 5.89%。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 6 日召开了第二届董事会第二十五次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，审议并通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事邓支华回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。以工商行政管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、增资方基本情况

公司名称：中化蓝天集团有限公司
统一社会信用代码：91330000724538711A
类型：其他有限责任公司

注册时间：2000-08-23

注册资本：147000 万元人民币

法人代表：马可辉

住所：杭州市滨江区西兴街道江南大道 96 号

经营范围：中国中化集团有限公司授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。（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）

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

（二）投资标的的基本情况

公司名称：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91421123MA4989AF7J

注册时间：2019-03-14

法人代表：邓支华

住所：罗田县经济开发区

营业范围：六氟磷酸锂、无机盐生产、销售；货物、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）增资前后股权结构

本次增资前股权结构：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额（万元） | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|--------------|------|-------|-----------|
| 宏源药业 | 3608 | 货币 | 实缴 | 100% |

本次增资后股权结构：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额（万元） | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|--------------|------|-------|-----------|
| 宏源药业 | 3608 | 货币 | 实缴 | 41% |
| 中化蓝天 | 5192 | 货币 | 实缴 | 59% |

上述基本情况以工商行政管理部门最终核定为准。

四、本次全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次全资子公司的增资的目的

本次全资子公司增资基于公司经营战略、发展战略需要，有利于公司新能源材料产业做大做强。

（二）本次全资子公司的增资可能存在的风险

本次全资子公司增资符合公司的经营发展战略，但仍有可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次全资子公司的增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资后有助于提升公司持续发展能力和综合实力，符合全体股东利益和公司发展战略。预计将对公司未来财务和正常经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日