



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2019-042

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于引进战略投资者暨控股股东签署《增资协议书》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。

吉林省通化市柳河县为响应中共中央提出的坚定不移支持民营经济发展，推动国有资本引导带动实业产业示范的作用，解决地方优质企业的资金需求；同时公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）为了优化自身的资本结构，使本公司依托于国有资本实现进一步产业整合，为本公司引进国有背景战略投资者。

在此背景下，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年5月8日收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司的通知：为促进公司长久稳定发展，将引入国有资本战略投资者改善公司法人治理结构，其与柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司（以下简称“峰岭大健康”）签署了《关于敦化市康平投资有限责任公司增资协议书》，通过增资方式引入国有背景投资者即峰岭大健康增资并投资入股。

一、增资协议书的主要内容

1、增资与投资金额

康平公司注册资本拟由 4,735.00 万元增加至 6,800.00 万元，本次新增注册资本 2,065.00 万元，全部由峰岭大健康认购。投资总额为 268,000.00 万元，其中：2,065.00 万元计入康平投资的注册资本，265,935.00 万元计入康平公司的资本公积。增资后，峰岭大健康占康平公司注册资本的 30.37%，为康平公司单一第一大股东。

其他股东在康平公司的出资金额不变，持股比例根据本次增资后公司注册资本总额进行相应调整。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	峰岭大健康	2,065.00	30.37

2	郭荣	2,008.60	29.54
3	仲桂兰	1,649.70	24.26
4	其他股东	1,076.70	15.83
合计	--	6,800.00	100.00

2、增资方式、实缴出资时间：

本次增资方式具体由峰岭大健康以货币、国有林权、国有土地使用权及其他国有公司股权等经评估的实物资产进行出资。其中，首期货币出资 5,000.00 万元于本协议生效之日起 30 个工作日内支付至康平公司指定的银行账户；剩余 263,000.00 万元出资在本协议生效之日起 12 个月内实缴出资到康平公司指定账户或登记过户至康平公司名下并移交康平公司实际控制、经营。

3、增资后公司治理结构

本次增资后，在康平公司原有公司法人治理结构及人员配置不变的情况下，峰岭大健康有权向康平公司派遣不低于 2 名高级管理人员，并按照康平公司的章程规定履行高级管理人员聘任程序，依法办理工商备案手续。

二、增资后对公司的影响

康平公司通过引入国有资本战略投资者，优化自身的股权结构，国有资本进入康平公司后对其进行管理，国有资本背景的管理人员进入康平公司后，有利于提升康平公司的治理能力，并且依托于国有资本的资源优势，为公司主营业务板块引进更多的业务资源，进一步推进公司中成药产业、人参产业、基因测序仪产业及工业大麻产业发展战略的快速实施。

国有资本战略投资者进入康平公司后，有利于康平公司合理配置资源，通过对康平公司的产业进行有效管理，做到优势互补，形成协同效应；更能将国有资本和民营资本相互融合，进一步落实国有资本引导和带动实业产业的功能，并且本公司依托于国有背景的战略投资者，为公司进一步快速发展奠定了良好基础，促进公司整体业务发展，对公司未来发展将会产生积极影响。

三、风险提示

1、本次增资后不会导致公司实际控制人发生变更。

2、本事项不会对本公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司将持续实施主营业务战略发展布局，积极引进战略资源，加快公司发展落实公司的发展目标，努力将公司做大做强。

4、公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。因该事项相关方案有待进一步论证，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《增资协议书》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年5月9日