

广州市香雪制药股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏隆德”）的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强宁夏隆德资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，2018年11月19日，公司与韩白石和宁夏隆德签署了《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》，根据协议约定，本次增资以宁夏隆德注册资本为参考依据，公司以现金出资13,000万元对宁夏隆德进行增资，宁夏隆德其他股东韩白石暂不进行同步增资。本次增资完成后，宁夏隆德的注册资本由1,000万元增至14,000万元，公司对宁夏隆德的持股比例由90%变为99.29%。

本次增资资金来源于公司自筹资金，上述事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同日，双方签署了《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本信息

公司名称：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

社会信用代码：91640423064753271L

法定代表人：徐力

成立时间：2013年3月28日

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区

经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售；代用茶、饮料、保健食品、中药饮片、颗粒剂生产及销售；中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)。

(二) 股权结构

增资前			增资后	
股东名称	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
广州市香雪制药股份有限公司	900	90%	13,900	99.29%
韩白石	100	10%	100	0.71%
合计	1,000	100.00%	14,000	100.00%

(三) 主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	29,261.01	24,589.79
净资产	1,170.50	1,136.09
主要财务数据	2018年1-9月	2017年度
营业收入	1,780.16	555.91
净利润	34.41	-89.35

注：2017年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

甲方：广州市香雪制药股份有限公司

乙方：韩白石

丙方：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（目标公司）

第一条 本次增资情况

1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为13,000万元；乙方暂不进行同步增资。

2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，

在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。

3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。

第二条 陈述与保证

1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。

2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。

第三条 其他约定

各方一致同意，在甲方完成本次增资后 3 年内，乙方享有以本次甲方增资相同的价格向公司增资的权利，增资完成后乙方持有公司的股份比例不超过 10%（公司发生对外股权融资的情况另外约定）。

第四条 生效条件

本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。

四、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次增资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司宁夏隆德进行增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于对控股子公司的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）可能存在的风险

宁夏隆德的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018年11月19日