

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于向子公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱英”）、天津凯莱英制药有限公司（以下简称“凯莱英制药”）各项业务的顺利开展，保证子公司生产经营资金需求，公司于2019年3月15日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，公司决定以货币资金方式分别向吉林凯莱英增加注册资本人民币20,389万元，向凯莱英制药增加注册资本人民币21,113万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、增资标的基本情况：

（一）吉林凯莱英

公司名称：吉林凯莱英医药化学有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：吉林省敦化经济开发区

法定代表人：陈朝勇

注册资本：8,760万元人民币

经营范围：开发、生产、销售、合成医药原料及中间体；由基因工程优化菌种发酵的医药原料和相关产品；生物及酶化学医药原料及相关产品；并提供相关技术及咨询服务，以及下属分支机构经营范围（在法律、法规允许的范围内从事进出口业务）（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）

最近一年经审计的主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总计	121,173.74
负债总计	39,379.26
股东权益	81,794.49
营业收入	92,571.63
利润总额	40,407.28
净利润	35,174.89

增资标的增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比	出资额	出资比
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	8,760万元	100%	29,149万元	100%

（二）凯莱英制药

公司名称：天津凯莱英制药有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津经济技术开发区西区新业七街71号

法定代表人：韦建

注册资本：1,370万元人民币

经营范围：制剂研发；医药原料及中间体、应用生物技术医药原料产品研发、生产、销售（以上项目药品除外）；上述相关业务涉及的设备、配件的批发零售

（不设店铺）；自营和代理货物进出口；技术咨询服务。（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）

最近一年经审计的主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总计	30,144.27
负债总计	29,341.61
股东权益	802.66
营业收入	9,680.00
利润总额	-797.32
净利润	-790.00

增资标的增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比	出资额	出资比
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	698.7万元	51%	21811.7万元	97%
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	671.3万元	49%	671.3万元	3%
合计	1,370万元	100%	22,483万元	100%

说明：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司系凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的全资子公司

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司子公司吉林凯莱英和凯莱英制药均为集团重要的生产基地，本次对上述两家子公司进行增资，有利于满足其各项业务发展所需要的流动资金需求，降低各子公司的负债率，促进产能分布的持续优化，提升各子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境。此举符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日