

## 创新医疗管理股份有限公司

### 关于同意对子公司鸿润医药增资的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于同意对子公司鸿润医药增资 3,500 万元的议案》。为了推进子公司的经营发展，进一步增强子公司的资本实力，公司决定以货币的方式对子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）增资 3,500 万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### 一、本次增资的基本情况

为推动子公司业务发展需要，公司决定以货币的方式对鸿润医药增资 3,500 万元。本次增资完成前后，鸿润医药的注册资本、公司持股比例情况如下：

增资对象	增资前		增资后	
	注册资本	公司持股比例	注册资本	公司持股比例
鸿润医药	1,000 万元	100%	4,500 万元	100%

#### 二、增资对象的基本情况

##### （1）基本情况

名称：浙江鸿润医药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省诸暨市浣东街道东一路 70 号文体大厦 8 层 804 室

法定代表人：虞永刚

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2018 年 04 月 08 日

营业期限：2018年04月08日至长期

经营范围：批发、零售：药品、第三类医疗器械、食品经营（以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定为准）；批发、零售：第一类、第二类医疗器械，针织品，纺织品，电子产品，工艺品、办公用品，五金产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒品），化妆品，日用百货，消毒用品，洗涤用品，食用农产品，药用辅料，包装材料，玻璃仪器；从事货物及技术进出口（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）

## （2）主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2020年8月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	1,834.82	837.12
总负债	1,599.87	1,029.25
净资产	234.95	-192.13
利润表项目	2020年1-8月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	1,371.73	569.33
净利润	-93.37	-251.58

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以货币的方式对鸿润医药增资 3,500 万元，有助于子公司鸿润医药的经营发展，有利于进一步增强子公司的资本实力，符合公司未来发展的需要。本次增资完成后，鸿润医药仍为公司的子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

公司《第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日