

湖北广济药业股份有限公司

关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开的第十届董事会第五次（临时）会议和第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）增资，增资金额为 180,000,000.00 元，用于实施年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用募投项目。具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）。

一、增资的进展情况

截至本公告日，公司以部分募集资金向孟州公司进行增资事项已完成，其中 139,534,883.72 元增加孟州公司的注册资本，40,465,116.28 元转入资本公积。同时，孟州公司已完成相关工商注册登记手续，并已取得由孟州市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

- 1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410883661855663T
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：胡勇干
- 5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
- 6、成立日期：2007 年 4 月 24 日
- 7、营业期限：长期
- 8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号
- 9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可

经营和禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

10、股权结构:其中广济药业出资 379,534,883.72 元,占其注册资本的 97.43%;孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元,占其注册资本的 2.57%。

二、备查文件

1、广济药业(孟州)有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日