

浙江仙居制药股份有限公司 关于对参股公司减资的公告

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。

一、 交易概述

仙居弘居小额贷款有限公司（以下简称：弘居小贷）系浙江仙居制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，注册资本 15,000 万元人民币，公司持有弘居小贷 30%股权。

弘居小贷根据自身业务发展及整体战略规划需要，经各方股东协商拟同比例对弘居小贷减少注册资本共计 4,500 万元。本次减资完成后，弘居小贷注册资本将由原 15,000 万元减少至 10,500 万元。本次减资前，公司对弘居小贷的出资额为 4,500 万元，持有其 30%的股权；本次减资完成后，公司对弘居小贷出资额变为 3,150 万元，持股比例保持 30%不变。

上述减资事项已经公司 2022 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次减资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事就上述减资事项发表了独立意见。

二、 本次减资主体情况

（一）基本情况：

公司名称：仙居弘居小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91331024056890911A

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省仙居县南峰街道环城南路368号

法定代表人：张南

注册资本：15000万元

成立日期：2012年11月15日

营业期限：2012年11月15日-无固定期限

经营范围：办理各类小额贷款业务，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

弘琚小贷主要财务数据：

单位：人民币元

项目名称	2021年12月31日	2022年5月31日
资产总额	176,407,063.71	176,411,584.15
负债总额	5,161,595.82	4,673,418.22
股东权益合计	171,245,467.89	171,738,165.93
	2021年度	2022年1-5月
营业收入	20,891,911.58	8,001,422.8
利润总额	14,370,447.12	6,359,413.72
净利润	10,192,091.06	492,698.04
经营活动产生的现金流量净额	12,760,753.27	-48,783,114.43

(2021年度财务报表已经注册会计师审计，2022年1-5月财务数据未经审计)

(二) 弘琚小贷减资前后股东出资额和出资比例对照表：

单位：万元

股东名称		原出资额	原股份比例 (%)	减资后出资额	减资后股份比例 (%)
1	浙江仙琚制药股份有限公司	4,500	30	3,150	30
2	宇杰集团股份有限公司	1,500	10	1,050	10
3	浙江环隆建设工程有限公司	1,500	10	1,050	10
4	仙居县海纳包装有限公司	450	3	315	3
5	王焕勇	1,290	8.6	903	8.6
6	陈自力	1,200	8	840	8

7	王天军	1,050	7	735	7
8	沈美媛	750	5	525	5
9	黄华忠	750	5	525	5
10	秦志平	300	2	210	2
11	陈捷	750	5	525	5
12	章颖慧	750	5	525	5
13	王保民	135	0.9	94.5	0.9
14	王开德	75	0.5	52.5	0.5
合计		15,000	100	10,500	100

三、交易的定价政策及定价依据

弘踞小贷本次减资，全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次减资主要内容

本次减资前，弘踞小贷注册资本为人民币15,000万元，其中公司认缴出资4,500万元（已实缴出资4,500万元），持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由15,000万元减少至10,500万元，各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后，公司对小贷公司的认缴注册资本减少至3,150万元，持股比例保持30%不变，公司将收回投资资本金1,350万元。

五、本次减资目的和对公司的影响

弘踞小贷本次减资事项，是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的资产结构优化调整，符合其经营发展需要。本次减资完成后，公司对弘踞小贷出资额变为3,150万元，持股比例保持30%不变。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年7月8日