

利民控股集团股份有限公司 关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。公司董事会同意子公司河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）以未分配利润转增股本方式增加其注册资本，同意威远药业变更其经营范围。公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。本次增资完成后，威远药业注册资本将从 5,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资对象的基本情况

河北威远药业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91130182738709702W；
- 2、类型：其他有限责任公司；
- 3、住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路 68 号；
- 4、法定代表人：张庆；
- 5、注册资本：伍仟万元整；
- 6、成立日期：2002 年 05 月 08 日；
- 7、营业期限：长期；
- 8、经营范围：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息

内容)；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售(不含危险化学品)；农药销售(危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外)(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)

9、股权结构：本次增资前后，公司均直接持有其 21.71%股权、通过苏州利民生物科技有限责任公司间接持有其 78.29%。

10、主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 36,056.65 万元，负债总额 18,952.37 万元，净资产 17,104.28 万元；2021 年度，实现营业收入 47,914.34 万元，利润总额 3,813.13 万元，净利润 3,283.24 万元。

二、本次变更前的经营范围：

兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售(不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目)；商品的进出口业务(国家有限制的除外)；因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容)；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售(不含危险化学品)；农药销售(危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外)(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)

三、本次拟变更后的经营范围：

兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售(不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目)；商品的进出口业务(国家有限制的除外)；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售(不含危险化学品)；农药销售(危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外)宠物饲料加工；宠物用品制造；宠物食品及用品零售；兽用生物制品生产及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

四、本次增资的目的及对公司的影响



1、本次增资是为了满足威远药业业务开拓及经营发展的需要，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件：

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年3月9日