

海思科医药集团股份有限公司 关于对子公司海思科（香港）控股增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年02月27日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于对子公司海思科（香港）控股增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、增资事项概述

1、公司子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）以自有资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 3,249.79 万元。

2、海思科控股以自有资金对其子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资人民币 3,249.79 万元。

3、海思科控股集团以自有资金对其子公司 HAISCO INVESTMENT LIMITED（以下简称“海思科投资公司”）增资人民币 3,249.79 万元。

4、海思科投资公司以自有资金对其子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO., LIMITED（以下简称“海思科（香港）控股”）增资人民币 3,249.79 万元。

5、本次增资事项业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批

权限内，无需提交股东大会审议。

6、本次增资不构成关联交易，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

1、公司名称：HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.

(1)成立时间：2020年3月13日

(2)注册地：新加坡

(3)注册资本：10万美元

(4)经营范围：投资控股

(5)财务状况（合并报表）：

截至2022年12月31日，海思科控股资产总额7,891.70万美元，负债总额712.65万美元，净资产7,179.05万美元，2022年度营业收入0万美元，净利润-186.54万美元（经审计）。

截至2023年9月30日，海思科控股资产总额12,503.78万美元，负债总额6,762.18万美元，净资产5,741.60万美元，2023年1-9月营业收入0万美元，净利润-81.17万美元（未经审计）。

2、公司名称：Haisco Holdings Group Limited

(1)成立时间：2023年1月17日

(2)注册地：开曼

(3)注册资本：5万美元

(4)经营范围：投资控股

(5)财务状况（合并报表）：

截至 2023 年 9 月 30 日,海思科控股集团资产总额 11,544.99 万美元,负债总额 12,117.01 万美元,净资产-572.02 万美元,2023 年 1-9 月营业收入 0 万美元,净利润-128.18 万美元(未经审计)。

3、公司名称: HAISCO INVESTMENT LIMITED

(1)成立时间: 2023 年 7 月 20 日

(2)注册地: 英属维尔京群岛

(3)注册资本: 5 万美元

(4)经营范围: 投资控股

(5)财务状况(合并报表):

截至 2023 年 9 月 30 日,海思科投资公司资产总额 0.97 万美元,负债总额 0 万美元,净资产 0.97 万美元,2023 年度 1-9 月营业收入 0 万美元,净利润-0.03 万美元(未经审计)。

4、公司名称: HAISCO (HONG KONG) HOLDINGS CO., LIMITED

(1)成立时间: 2023 年 8 月 1 日

(2)注册地: 中国香港

(3)注册资本: 5 万美元

(4)经营范围: 投资控股

(5)财务状况: 截至 2023 年 9 月 30 日,该公司暂未运营。

5、增资标的股权架构图



三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资将用于海思科（香港）控股购买公司持有的成都海思科医药有限公司全部股权，实现公司组织架构调整。

2、本次增资使用公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年02月28日