

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-129

湖南方盛制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）；
- 增资金额：5,000万元（人民币，下同）；
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

为增强公司全资子公司海南博大资本实力和经营能力，促进其业务的快速发展，进而增强公司整体可持续发展能力和核心竞争力，公司决定以自有资金5,000万元对海南博大进行增资。现将相关情况公告如下：

一、增资概况

本次决定以自有资金5,000万元对海南博大进行增资，增资完成后，海南博大的注册资本将由1,200万元增至1,700万元，公司仍持有其100%股权。

本次增资事项已经公司第四届董事会2018年第三次临时会议审议通过，不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、本次增资标的基本情况

1、基本情况

海南博大是公司的全资子公司，具体信息如下：

名称	海南博大药业有限公司
住所	海口国家高新技术产业开发区 A-8 号
法定代表人	周伟恩
注册资本	1,200 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1994 年 1 月 14 日
经营期限	长期
经营范围	南药资源及海洋药物资源开发；普通机械、电子产品、建材、化工产品 & 原料（专营除外）的批发、零售、代购代销；胶囊剂、片剂、颗粒剂、散剂、口服液的生产及销售。

2、主要财务指标

单位：元

项 目	2018 年 10 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	59,553,229.14	32,099,337.38
净资产	11,363,101.41	8,953,497.51
项 目	2018 年 1-10 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	21,870,623.45	21,811,564.92
净利润	2,970,874.16	3,426,871.47

三、具体增资方案

- 1、增资主体：湖南方盛制药股份有限公司；
- 2、增资对象：海南博大药业有限公司；
- 3、投资金额：5,000 万元，其中 500 万元为新增注册资本，4,500 万元计入资本公积；
- 4、增资方式：人民币现金出资；
- 5、资金来源：以自有资金出资；
- 6、出资安排：按海南博大资金需求进度付款，预计在 2018 年 12 月 31 日前出资到位；
- 7、增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资（万元）	出资比例	认缴出资（万元）	出资比例

方盛制药	1,200	100%	1,700	100%
合计	1,200	100%	1,700	100%

四、定价依据

公司于 2016 年收购海南博大 100% 股权时，其整体估值为 11,894.71 万元（沃克森评报字【2016】第 0911 号），考虑到当前海南博大业务稳定发展情况，决定将本次增资前海南博大 100% 股权估值定为 12,000 万元，公司按 10 元/股对海南博大进行增资，本次增资 5,000 万元，将新增海南博大注册资本 500 万元，增资完成后，海南博大的注册资本将增至 1,700 万元。

五、本次增资的目的及对公司的影响

鉴于当前海南博大经营发展需求及其下属全资子公司湖南方盛博大制药有限公司的铜官园区项目开发建设的资金需求，海南博大现有的注册资本及资金状况已无法适应其生产经营规模及新增项目投资的需要，为此公司决定以自有资金向海南博大追加投资 5,000 万元。

本次公司对海南博大进行增资，有利于提升其综合实力和行业竞争力、项目融资能力及抗风险能力，促进海南博大的健康稳步发展。本次增资符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次增资完成后，公司仍将持有海南博大 100% 股权，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年12月12日