

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向子公司金诺药业增资的公告

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。

### 一、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向子公司金诺药业增资的议案》。公司决定使用自有资金向子公司——邯郸开发区金诺药业有限公司（简称“金诺药业”）增加投资 1,898 万元，主要用于投建原料药生产项目，以保障原料药生产项目的顺利实施。本次增资完成后，金诺药业注册资本将由 2 万元增加至 1,900 万元。

本次向子公司增资事项不构成关联交易，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。

本次向子公司增资事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

1、增资方式：公司决定使用自有资金向金诺药业增加投资 1,898 万元，本次增资完成后，金诺药业注册资本将由 2 万元增加至 1,900 万元。

增资前后金诺药业的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	出资额	出资比例	出资方	出资额	出资比例
本公司	2 万元	100%	本公司	1,900 万元	100%

### 2、金诺药业的基本情况

公司名称：邯郸开发区金诺药业有限公司

法定代表人：万海超

注册资本：2 万元

成立时间：2018 年 9 月 10 日

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）的生产、销售；药品技术研发、技术转让、技术咨询；药品的销售；中草药种植（不含麻醉药品药用原植物）。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年3月31日或 2019年3月份	2018年12月31日或 2018年度	备注
资产总额	352,448.05	353,623.40	
负债总额	340,000.00	340,000.00	
所有者权益合计	12,448.05	13,623.40	
营业收入	0.00	0.00	
净利润	-1,175.35	-6,376.60	

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

金诺药业目前注册资本仅为2万元，不能满足向原料药生产项目进行投资的需求，因此公司决定向其增资1,898万元（其中1,800万元用于投资原料药生产项目，98万元用于金诺药业的日常零星开支）。原料药生产项目的实施可能面临政策性变化或市场风险。

本次对金诺药业增资，有利于促进原料药生产项目开展，符合公司的整体规划。本次增资对象为公司全资子公司，合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况产生影响。

### 四、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日