

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2019-014

四川金石东方新材料设备股份有限公司

关于子公司向孙公司增资的公告

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

一、本次增资的基本情况

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向孙公司增资的议案》，同意子公司海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）向孙公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）增资 37,768.83 万元。本次增资完成后，亚克药业注册资本为 52,084.86 万元。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对全资子公司向全资孙公司进行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。

二、亚克药业的基本情况

公司名称：浙江亚克药业有限公司

住 所：杭州市滨江区滨康路677号

法定代表人：楼金

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产；硬胶囊剂、片剂、软膏剂、凝胶剂、冻干粉针剂，硬胶囊片剂类保健食品（国利咀嚼片、今幸胶囊），销售自产产品（涉及前置审批项目

的在有效期内方可经营) 技术开发; 生物医药、医疗器械、医药中间体; 服务, 自有房屋租赁。

成立日期: 1998年8月10日

营业期限: 1998年8月10日至2048年8月9日

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日