

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-036

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司全资子公司减少注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）拟减少注册资本 1.70 亿元人民币（减少实收资本 7,057 万元人民币）；
- 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议；
- 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为整合资源、优化配置，调整业务布局，聚焦主业发展，公司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让，现将详细情况公告如下：

一、减资情况概述

（一）基本情况

公司拟减少锐新药业注册资本 1.70 亿元人民币，减少实收资本 7,057 万元人民币。减资完成后，锐新药业注册资本由 1.80 亿元人民币减少至 1,000 万元人民币（实收资本由 7,277 万元人民币减少至 220 万元人民币）。本次减资不会导致锐新药业的股权结构发生变化，公司仍持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》；并于同日召开第五届监事

会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

名称	湖南方盛锐新药业有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4RJR8R8C
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼 9 楼
法定代表人	方传龙
注册资本	18,000 万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2020 年 8 月 3 日
营业期限	无固定期限
业务情况	化学药品制剂、生物药品、药用辅料及包装材料的制造；中成药、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生用品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的生产等
股东	方盛制药（认缴出资 18,000 万元、持股比例 100%）。
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 4,906.44 万元，净资产 4,295.59 万元；2023 年度，实现营业收入 3,734.46 万元，净利润-332.99 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，未经审计总资产为 4,719.56 万元，净资产为 4,248.41 万元；2024 年 1-3 月，实现营业收入 550.48 万元，净利润-47.17 万元。

三、减资前后的情况

（1）股权变化情况

2023 年 10 月 23 日，公司与锐新药业、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》约定长沙星辰康瑞创业投资合伙企业(有限合伙)将其持有的锐新药业 30.2667% 股权（认缴出资额 5,488 万元，实缴出资额 1,650 万元）以 1,650 万元转让至公司。

2024年3月12日，公司以5,427万元人民币受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰二号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰三号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的锐新药业30.29%股权，锐新药业成为公司全资子公司。

(2) 本次减资后的股权结构

股东名称	减资前（万元）			减资后（万元）		
	认缴资本	实缴资本	持股比例	认缴资本	实缴资本	持股比例
方盛制药	18,000	7,277	100%	1,000	220	100%

四、减资后续安排

锐新药业完成减资后，将根据经营战略的发展需要择机对其股权进行处置或继续优化调整，后续公司将根据具体情况履行相应审批程序并按要求进行信息披露。

五、本次减资对公司的影响及风险提示

锐新药业原为公司拟打造的工商联盟平台，但因业务发展不及预期，且公司已经明确“归核化”的发展战略，因此，公司实施本次减资并择机进一步对其进行优化调整，将有利于优化自身资源配置，符合公司战略发展需要。

本次对全资子公司减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月20日