

亿帆医药股份有限公司
关于全资子公司对全资孙公司增加投资
暨增加注册资本的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月02日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）向全资孙公司宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”）增加注册资本相关事宜公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

宿州亿帆系亿帆生物的全资子公司，注册资本为人民币3,000万元。为适应经营发展需要，公司董事会同意以自筹资金17,000万元对宿州亿帆增加注册资本，增资后宿州亿帆的注册资本为人民币20,000万元。本次增资完成后，亿帆生物仍持有宿州亿帆100%股权。

2、增资的审批程序

本次增资已经公司2017年11月02日第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，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、增资主体的基本情况

公司名称：宿州亿帆药业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省宿州经济开发区金江路北侧

法定代表人：王忠胜

注册资本：3,000 万元

成立日期：2013 年 03 月 21 日

统一社会信用代码：91341300065208048B

经营范围：片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、合剂（口服液）、糖浆剂、搽剂、溶液剂、酞剂、滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、凝胶剂、茶剂、原料药及药用辅料生产销售，药品研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、增资的主要内容

本次对宿州亿帆增加注册资本人民币17,000万元后，宿州亿帆注册资本将变更为人民币20,000万元。

四、增资的目的和对公司的影响

宿州亿帆为公司药品制剂板块重要的生产基地之一，承接了公司内部包括安徽新陇海药业有限公司、安徽省雪枫药业有限公司、宁波倍的福药业有限公司（现已注销）药品批准文号和业务，本次增资有利于宿州亿帆增强竞争力，符合公司的战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司董事会将积极关注本次宿州亿帆增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2017年11月04日