

## 亿帆医药股份有限公司

# 关于向全资子公司亿帆国际医药有限公司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《关于向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加注册资本的议案》，现就公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司（YiFan International Pharmaceutical Co., Limited，以下简称“亿帆国际”）进行增资的相关事项公告如下：

### 一、增资概述

#### 1、增资的基本情况

亿帆国际是一家依中国香港法律设立并合法存续的有限责任公司，是公司的全资子公司。为适应公司国际化的战略需要，公司董事会同意以自筹资金2,060万美元（按2017年11月2日汇率计算，折合人民币13,600万元）对亿帆国际进行增资，主要用于亿帆国际收购NovoTek Pharmaceuticals Limited（以下简称“NovoTek公司”）100%股权。本次增资后，公司仍持有亿帆国际100%的股权。

#### 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、增资对象的基本情况

公司名称：亿帆国际医药有限公司

英文名称：YiFan International Pharmaceutical Co., Limited

企业性质：有限责任公司

注册地址：香港湾仔卢押道 18 号海德中心

成立日期：2014 年 09 月 05 日

登记证号码：63792486-000-09-16-2

公司持有亿帆国际 100% 股权

## 三、增资的主要内容

本次对亿帆国际增资 2,060 万美元，主要用于亿帆国际收购 NovoTek Pharmaceuticals Limited 100% 股权。

## 四、增资的目的和对公司的影响

本次对亿帆国际进行增资，一方面为其收购 NovoTek 公司 100% 股权提供资金保障，使其能够尽快有效地完成收购事项；另一方面有利于其吸纳国际化人才、积累国际化商业运作经验及打造国际化医药及原料药产品商业运作平台，符合公司国际化的战略与规划，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对亿帆国际增资用于其收购 NovoTek 公司 100% 股权的进展情况，并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