

河南太龙药业股份有限公司

关于对全资子公司以债转股方式增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股方式对全资子公司河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）增资。
- 增资金额：人民币 31,930 万元
- 本次对全资子公司河洛太龙的增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、增资概述

河洛太龙系本公司的全资子公司，设立时公司对其股权投资 5,000 万元，在该项目建设及运营期间，公司另外以借款形式支持其固定资产建设及生产经营所需资金，截至 2018 年 12 月 31 日累计形成债权 31,930 万元。2019 年 1 月 25 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》，同意以公司对河洛太龙 31,930 万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后，公司对河洛太龙的债权清零，河洛太龙的注册资本由 5,000 万元增加至 36,930 万元，仍为公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资发生在公司与合并报表范围内全资子公司之间，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜。

二、增资标的基本情况

公司名称：河南河洛太龙制药有限公司

注册地址：巩义市生态经济园区神堤大道 8 号

法定代表人：赵海林

注册资本：5,000 万元

经营范围：生产：大容量注射剂（含多层共挤膜输液用袋）；药用植物的种植、技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，决定投资 3 亿元建设“输液改扩建项目”，具体实施主体为河洛太龙。项目于 2009 年建成投产，受大输液市场竞争激烈、输液产品招标价格持续走低以及国家限制医院输液等因素的影响，河洛太龙于 2015 年 1 月停产至今。2018 年 12 月河洛太龙的《药品生产许可证》注销（详见公司《关于全资子公司河洛太龙注销〈药品生产许可证〉的公告》临 2019-001 号），其已无法继续开展药品生产活动。而且受周边环保标准提升、区域规划改变的影响，河洛太龙所处地块也已不适宜再从事大规模工业化生产。

截至 2018 年 12 月 31 日，河洛太龙资产总额 12,208.73 万元（其中固定资产账面原值 34,656.32 万元，累计折旧 13,116.43 万元，减值准备 14,118.87 万元，账面价值 7,421.02 万元；无形资产账面

原值 5,527.89 万元，账面价值 4,698.70 万元)，负债总额 31,987.72 万元（其中对公司负债 31,930.00 万元），资产负债率 262.01%；净资产-19,779.00 万元，未分配利润-24,779.00 万元。2018 年 1-12 月，营业收入 78.96 万元（主要系场地租赁收入），净利润-15,476.75 万元（其中预提减值准备 12,895 万元）。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

公司持有河洛太龙 100%股权，且系其主要债权人（河洛太龙对公司负债占其总债务的 99.82%），债转股增资对公司及其他债权人无不利影响；债转股后，河洛太龙仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，有利于下一步对河洛太龙进行合理处置。

四、本次增资风险分析

本次债转股增资，系公司前期对河洛太龙累计投入情况的反映，不涉及当期及后续现金流投入；公司已经对河洛太龙的资产预提了资产减值准备，对公司 2018 年度经营情况的影响详见《河南太龙药业股份有限公司 2018 年年度业绩预亏公告》（临 2019-006）。后期公司将

对河洛太龙进行资产评估，选择适当的资产处置方案。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日