

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-049

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用自有资金增资全资子公司的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）为进一步促进全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”、“子公司”）的业务发展，解决子公司市场业务拓展所需要的资金问题，增强综合竞争力和抗风险能力，公司拟以自有资金 6,000 万元对股权投资公司增资。增资后，股权投资公司的注册资本将增至 16,000 万元人民币。

本次使用自有资金增资全资子公司事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。本次增资事项，不涉及关联交易，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情况。本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次增资对象的基本情况

1. 增资标的基本情况

统一社会信用代码：91310000332736065T

名称：上海凯宝股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区虹桥路 777 号 1506 室

法定代表人：穆竟伟

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

成立日期：2015 年 7 月 8 日

营业期限：2015 年 7 月 8 日至 2035 年 7 月 7 日

经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询，实业投资。（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）。

2. 增资方案

截至 2019 年 12 月 31 日，股权投资公司经审计的总资产为 60,503,808.43 元，净资产为 59,200,590.58 元，负债为 1,303,217.85 元。

为进一步促进全资子公司的业务发展，解决子公司市场业务拓展所需要的资金问题，增强综合竞争力和抗风险能力，公司使用自有资金向股权投资公司增资 6,000 万元，具体增资方案如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资前持股比例	本次增资金额	增资后注册资本	增资后持股比例
上海凯宝股权投资管理有限公司	10,000	100%	6,000	16,000	100%

二、增资目的、风险及对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于子公司加强市场业务拓展，增强公司整体综合竞争力和抗风险能力，为公司长期发展提供有力的支撑。

本次增资完成后，子公司业务得以顺利开展，但目标的达成有赖于行业发展和产品市场前景等客观因素的影响，后期仍存在资金短缺的风险或经营风险，实现盈利存在不确定性。

本次增资遵循公司业务发展的需要，符合公司的发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 25 日