

浙江医药股份有限公司关于 对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资补充公告

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。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江医药”）于 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《浙江医药关于对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资公告》（公告编号：临 2020-026）。为使广大投资者对交易相关情况有更加充分的了解，现将相关情况补充如下：

一、交易背景

浙江来益生物技术有限公司（以下简称“来益生物”）成立于 2003 年 7 月，系公司全资子公司，注册资本 1650 万元，原主要生产维生素 E 侧链、本苄醇前体、相关医药中间体及生物农药等。随着公司总体产业结构的调整，维生素 E 生产线全部转移至公司昌海生物产业园，出口产品本苄醇订单大幅度下降，近几年来，来益生物经营连续亏损，未来面临发展战略调整和产品转型。

来益生物近三年财务数据如下（经审计）：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产	141,108,580.73	118,138,482.80	98,441,501.48
负债	133,654,167.36	162,211,675.28	167,613,052.59
股东权益	7,454,413.37	-44,073,192.48	-69,171,551.11
项目	2017 年	2018 年	2019 年
营业收入	50,554,932.39	25,500,623.70	5,345,637.51
净利润	-33,988,734.84	-51,527,605.85	-25,098,358.63

深圳市新浩瑞医药科技有限公司主要从事药品原材料的研发、生产及销售，具有通过国际认证出口原料药的丰富经验。2020 年 9 月 30 日，公司与深圳市新浩瑞医药科技有限公司、来益生物三方经友好协商，正式签署《关于浙江来益生物技术有限公司之增资协议》，公司通过债转股形式认缴 850 万元注册资本，深

圳市新浩瑞医药科技有限公司以现金形式认缴 7500 万元注册资本。结合来益生物在生产管理上的经验及深圳市新浩瑞医药科技有限公司国际化资源优势，来益生物计划按国际标准建设原料药生产车间，产品通过国际认证后出口。这些产品与公司主导产品没有关联性，产品的研发与产业化、市场开拓等需要依托深圳市新浩瑞医药科技有限公司。

增资完成后，公司占来益生物注册资本 25%，深圳市新浩瑞医药科技有限公司占来益生物注册资本 75%。公司不再对来益生物实施控制，来益生物不再纳入合并报表范围。

二、债务豁免情况

截至 2020 年 9 月 30 日，浙江医药对来益生物的借款余额 12932.55 万元，扣除来益生物可变卖给浙江医药下属子公司的旧机器设备 553.30 万元（拆除的生产农药用设备，部分仍可用于医药中间体生产），债转股 850 万元后，浙江医药对来益生物的借款余额为 11529.25 万元。

根据评估报告，来益生物全部资产的评估值为 9143.60 万元，扣除因产业结构调整需要拆除的生产农药用厂房设备等 1665.86 万元，双方认可的来益生物资产价值为 7477.74 万元，减去来益生物 5-9 月亏损及公司愿意承担过渡期间发生的费用 2112.51 万元，最终确认来益生物需分期归还浙江医药债务为 5365.23 万元。浙江医药同意豁免来益生物的债务为 6164.02 万元。

三、本次交易对公司的影响

本次交易预计对公司 2020 年度合并报表将产生净利润约为 2265 万元，最终金额及会计处理方法将以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日