

健民药业集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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:

- 增资标的名称: 健民中医门诊部(武汉)有限公司
- 增资金额: 拟以货币出资1100万元
- 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项, 无须提交公司股东大会审议

一、增资的基本情况

2021年8月20日, 健民药业集团股份有限公司(以下简称: 公司)召开第九届董事会二十七次会议, 会议经全体董事全票审议通过《关于向健民中医门诊部(武汉)有限公司增资的议案》。健民中医门诊部(武汉)有限公司(以下简称: 中医门诊部)为公司全资子公司, 注册资本100万元, 为支持中医门诊部发展, 改善其资产结构, 缓解流动资金压力, 公司拟对其增资1100万元, 资金来源于公司自有资金。本次增资完成后, 中医门诊部的注册资本将增加至1200万元, 公司出资占100%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 该事项在董事会的审批权限内, 无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称	健民中医门诊部(武汉)有限公司	法定代表人	陈蒙蒙
注册资本	100万元	成立日期	2018年2月14日
企业信用代	91420105MA4KXT810U	企业类型	有限责任公司

码			
企业地址	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号第 65、72、73 栋		
经营范围	医许可项目：医疗服务；食品经营；食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；农副产品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；家居用品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

2、财务状况

单位：万元

项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-6 月
营业收入	1178.98	1089.65
净利润	-87.06	147.53
项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	589.44	792.93
净资产	-911.60	-764.07

（以上 2020 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年半年度财务数据未经审计）

三、本次增资的影响

本次增资是基于公司的发展规划，根据市场需求和经营发展需要对子公司进行增资；本次增资将增加子公司流动资金，促进其优化业务，提升市场竞争力；本次增资完成后子公司资产结构将得到改善，有助于其未来经营发展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于补充子公司营运资金，促进其改进经营，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素影响。公司将加强对中医门诊部的管理，提高资金使用效率，有效控制各项风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日