

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2021-062

浙江维康药业股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

2021年10月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司与王世国、王林苏按照现有持股比例对浙江景宁瓯江胶囊有限公司（以下简称“瓯江胶囊”）同比例增资，其中公司增资624.40万元，王世国增资214.08万元，王林苏增资53.52万元，合计增资892.00万元。本次增资完成后，瓯江胶囊的注册资本将由人民币108.00万元增加至人民币1,000.00万元，本次增资不会导致瓯江胶囊股权比例发生变化。

本次增资事项资金来源于公司自有资金，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

二、本次投资合作方的基本情况

1、姓名：王世国

身份证号码：33022419530303****

住所：浙江省宁波市奉化区

现任瓯江胶囊总经理，持有瓯江胶囊24%的股权；

2、姓名：王林苏

身份证号码：33022419630501****

住所：浙江省宁波市奉化区

现任瓯江胶囊监事，持有瓯江胶囊 6% 的股权。

经查询，王世国、王林苏不是失信被执行人，与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、本次增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江景宁瓯江胶囊有限公司

统一社会信用代码：91331127704795438G

注册资金：108.00 万人民币

类型：其他有限责任公司

法定代表人：诸葛周

成立日期：1998 年 09 月 25 日

营业期限：1998 年 09 月 25 日至长期

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴西路 1 号

经营范围：空心胶囊生产、销售。（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、增资前后股权结构变化

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
维康药业	75.60	70.00%	700.00	70.00%
王世国	25.92	24.00%	240.00	24.00%
王林苏	6.48	6.00%	60.00	6.00%

合计	108.00	100.00%	1,000.00	100.00%
----	--------	---------	----------	---------

3、主要财务数据

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	20,892,920.53	20,397,495.30
负债总额	382,561.86	2,688,065.54
应收款项总额	8,124,074.96	9,117,920.62
净资产	20,510,358.67	17,709,429.76
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	9,965,228.77	16,029,374.77
营业利润	2,948,672.35	3,789,457.97
净利润	2,717,139.62	3,452,710.15
经营活动产生的现金流量净额	7,493,203.87	7,028,948.59

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资瓯江胶囊所有股东同比例增资，价格为每一元注册资本对应1元人民币。本次交易的定价经各方协商一致，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、出资方式及资金来源

本次对瓯江胶囊增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资完成后，公司持有瓯江胶囊的股权比例不会发生变化。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的和对公司的影响

公司本次对瓯江胶囊进行增资，主要是为了满足瓯江胶囊业务的发展需求，增强瓯江胶囊的资金实力，进一步提升瓯江胶囊的市场竞争优势，不断增强公司的持续经营能力，符合公司的战略规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、增资可能存在的风险

本次增资能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

七、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2021年10月27日