

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-60

云南白药集团股份有限公司 关于对云白药香港有限公司增资的公告

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、本次增资概述

为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）拟对三级全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”或“增资标的”）增资，增资金额为 13.60 亿港元。

公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于云南白药集团（海南）有限公司对云白药香港有限公司增资的议案》。

该事项不属于关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、增资的基本情况

（一）增资标的的基本情况

1、公司名称：云白药香港有限公司

2、成立时间：2021年4月26日

3、执行董事：李懿

4、注册地点：中国香港

5、注册资本：10,000.00港币

6、主营业务：从事股权管理、植物提取物的技术咨询、贸易及产业合作和投资、新技术开发等。

7、股权结构：云南白药持有白药海南 100%的股权，白药海南持有白药香港 100%的股权。

8、与上市公司的关联关系：白药香港为公司三级全资子公司。

9、财务数据：白药香港成立于 2021 年 4 月 25 日，旨在强化公司对海外控(参)股公司的管理，建立海外资源整合机制，截至目前，暂未具体开展经营事项。

10、标的公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

（二）增资方式

白药海南以现金出资的方式向白药香港增资 13.60 亿元。

（三）增资资金来源

本次增资的资金来源为云南白药向白药海南提供借款，并由白药海南将该笔款项用于向白药香港增资。

三、本次增资的目的和影响

本次增资主要为了有效增强白药香港的资本实力，提升其投融资能力，是云南白药整体改革发展战略的延续，有利于提升云南白药的业务国际化水平。

四、风险及控制措施

本次增资系公司对所属的三级全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。白药香港已建立了规范的法人治理结构和内部控制制度，本次增资的风险可控。

五、备查文件

公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 3 日