

上海海利生物技术股份有限公司

关于对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：山东海利生物制品有限公司（以下简称“山东海利”）
- 增资金额：人民币 1.4 亿元
- 资金来源：自有资金
- 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组

一、对外增资概述

（一）基本情况

山东海利是上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为转移被政府征收的上海厂区产能而设立的全资子公司，山东海利已经于 2022 年 6 月 10 日获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》并开始试生产，因此资金需求增加，故公司拟使用自有资金对全资子公司山东海利增资人民币 1.4 亿元。增资完成后山东海利注册资本为人民币 1.5 亿元，仍为公司的全资子公司。

（二）审议和表决情况

本次事项已经公司第四届董事会第九会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：山东海利生物制品有限公司
- 统一社会信用代码：91370782MA3U8HET6J

- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区舜耕路 177 号
- 法定代表人：张海明
- 注册资本：壹仟万元整
- 成立日期：2020 年 10 月 26 日
- 营业期限：2020 年 10 月 26 日至 2050 年 10 月 25 日
- 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（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）许可项目：兽药生产、兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
- 主要财务指标：截至 2022 年 6 月 30 日，山东海利资产总额 2,502.27 万元，负债总额 3,050.64 万元，净资产-548.37 万元，资产负债率 121.91%。2022 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,024.94 万元（以上数据未经审计）。

三、本次增资对公司的影响及风险提示

本次公司以自有资金对全资子公司增资，增资资金用于全资子公司正常生产经营活动的开展，有利于公司尽早实现产能转移，减少搬迁对生产经营的影响。公司本次使用自有资金进行增资，不会对公司财务和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形。

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，同时山东海利目前正在积极开展相关产品批准文号异地转移的申报工作，但涉及审批具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日