

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-044

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资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、增资事项概述

2023年6月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的议案》。为加强公司财务管理，清理公司内部往来，并充分发挥誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”）的融资功能，公司结合实际情况，拟以债转股方式对誉衡北京增资15.00亿元人民币。

本次对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次增资事项尚需公司股东大会审议、批准。

二、增资标的的基本情况

誉衡北京为公司全资子公司，是公司进行资产管理、投融资管理、股权管理等的平台，目前，其子公司包含山西普德药业有限公司、哈尔滨誉衡制药有限公司等公司重要下属公司，具体信息如下：

- 1、公司名称：誉衡（北京）投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110111MA00C49P5Q
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市顺义区空港融慧园33号楼-1至5层33-1内1层
- 5、法定代表人：胡晋
- 6、注册资本：5000万元
- 7、成立日期：2017年02月20日
- 8、营业期限：2017年02月20日至无固定期限

9、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询（中介除外）；生物技术开发、技术咨询、技术转让；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、是否为失信被执行人：否

11、财务数据情况

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日/2022年1-12月金额	2023年04月30日/2023年1-4月金额
资产总额	1,831,866,128.83	1,849,999,093.18
负债总额	2,377,662,664.11	2,369,525,360.86
净资产	-545,796,535.28	-519,526,267.68
营业收入	2,543,298,785.32	730,785,514.18
营业利润	69,256,086.88	43,930,652.72
净利润	62,593,955.89	37,720,263.10

三、增资的主要内容

截至 2023 年 4 月 30 日，公司与誉衡北京及其下属子公司的内部往来款余额为 15.32 亿元。为了清理公司内部往来，公司拟通过债转股的方式对誉衡北京增资 15.00 亿元人民币，即公司将应收誉衡北京人民币 15.00 亿元的债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，誉衡北京仍为公司全资子公司。誉衡北京注册资本将由目前的 5,000 万元人民币增至 15.50 亿元人民币。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十九日