

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对河南海王医药集团有限公司增资的公告

本公司及董事局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。

释义:

公司、本公司、海王生物: 深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资: 深圳市海王银河医药投资有限公司

河南海王: 河南海王医药集团有限公司

一、基本情况概述

河南海王成立于 2003 年 4 月, 公司全资子公司银河投资持有其 100% 股权。为进一步提升河南海王资本实力, 提高其经营能力, 以促进公司效益最大化, 银河投资拟以自有资金向河南海王增加注册资本 10.37 亿元人民币。本次增资完成后, 河南集团注册资本由 6.2614 亿元增加至 16.6314 亿元。

上述事项业经公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第九届董事局第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本次增资事项不构成关联交易, 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。本议案需提交公司股东大会审议。

二、交易公司基本情况

- 1、公司名称: 深圳市海王银河医药投资有限公司
- 2、类型: 有限责任公司(法人独资)
- 3、注册资本: 16,000 万元人民币
- 4、法定代表人: 沈大凯

5、成立日期：2001年2月23日

6、统一社会信用代码：914403007271323623

7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路1号海王银河科技大厦705

8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）。

9、股东持股情况：海王生物持有银河投资100%股权。

10、主要财务数据：

截至2021年12月31日，银河投资（母公司）总资产约为78.78亿元，净资产约为6.11亿元；2021年度实现营业收入约为1.57亿元，实现净利润约为2,594.25万元。（财务数据已经审计）

截至2022年9月30日，银河投资（母公司）总资产约为81.24亿元，净资产约为6.44亿元；2022年1-9月实现营业收入约为1.03亿元，实现净利润约为3,819.33万元。（财务数据未经审计）

11、经核查，银河投资不是失信被执行人。

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称：河南海王医药集团有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：62,614万元人民币

4、法定代表人：张锋

5、成立日期：2003年4月22日

6、统一社会信用代码：914101007492322767

7、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街96号2单元1901、1911、1912、2007、2008、2105-2111

8、经营范围：批发零售：中成药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽素激素药品、第二类精神药品制剂、中药材、中药饮片、预包装食品、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、保健食品、第三类医疗器械（以上范

围凭有效许可证核定的经营范围及有效期经营）、五金交电、针纺织品、服装、文化用品、日用百货、消毒用品、计算机软件、通讯设备、电子设备、化学玻璃仪器、机电设备及配件、第二类医疗器械、化妆品、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、家具、家用电器、电子产品、实验室设备、仪器仪表、环保设备、建筑材料、教学设备、办公设备；住房租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；汽车租赁；商务信息咨询；企业营销策划；市场推广；生物技术开发、技术咨询；会展服务；文化艺术交流活动策划；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；知识产权代理，道路普通货物运输；企业管理咨询；电子产品技术服务；医药技术开发、技术咨询、技术推广；医疗器械技术开发、技术服务；计算机系统集成；教育软件技术开发、技术咨询；从事货物和技术的进出口业务；健康管理咨询。

9、股东持股情况：本次增资前后公司全资子公司银河投资持有河南海王100%股权。

10、主要财务数据：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计【致同审字（2022）第441FC0483号】，截至2021年12月31日，河南海王（合并）总资产约为112.13亿元，净资产约为12.13亿元；2021年度实现营业收入约为107.02亿元，实现净利润约为2,044.10万元。

截至2022年9月30日，河南海王（母公司）总资产约为29.36亿元，净资产约为4.80亿元；2022年1-9月实现营业收入约为2.21亿元，实现净利润约为-1,606.97万元。（未经审计）

11、经核查，河南集团不是失信被执行人。

四、增资方案主要内容

公司全资子公司银河投资拟向河南海王增加注册资本10.37亿元，本次增资完成后，河南集团注册资本由6.2614亿元增加至16.6314亿元，资金来源为公司自有资金。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资基于公司未来发展战略规划和子公司的经营发展需要,有利于优化子公司资产负债结构,增强子公司的资本实力,提高其经营能力,以促进公司效益最大化。增资后公司全资子公司银河投资仍持有河南集团 100% 股权。增资完成后,将增强河南海王的资本实力,改善其资本结构,有利于其整体实力和市场竞争力的提升,有利于其业务的拓展,有利于公司的整体发展。

公司本次以自有资金对河南海王进行增资,增资后不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、董事局审议情况

2022 年 12 月 9 日,公司召开第九届董事局第三次会议审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第九届董事局第三次会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年十二月九日