

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2021-021

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资暨对子公司增资的公告

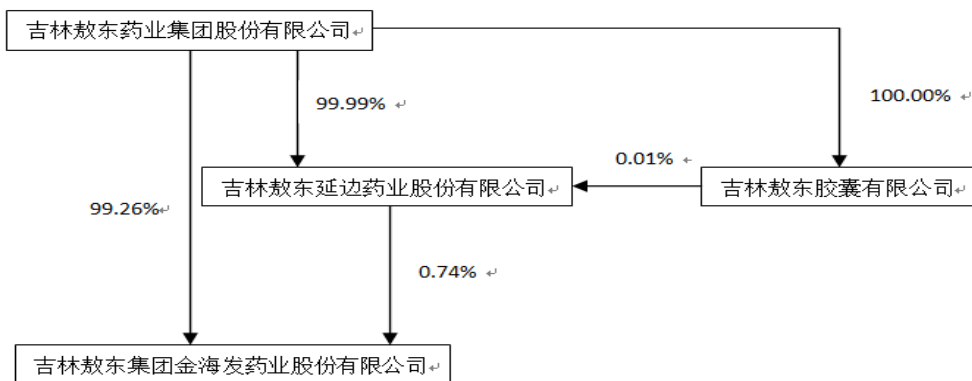
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

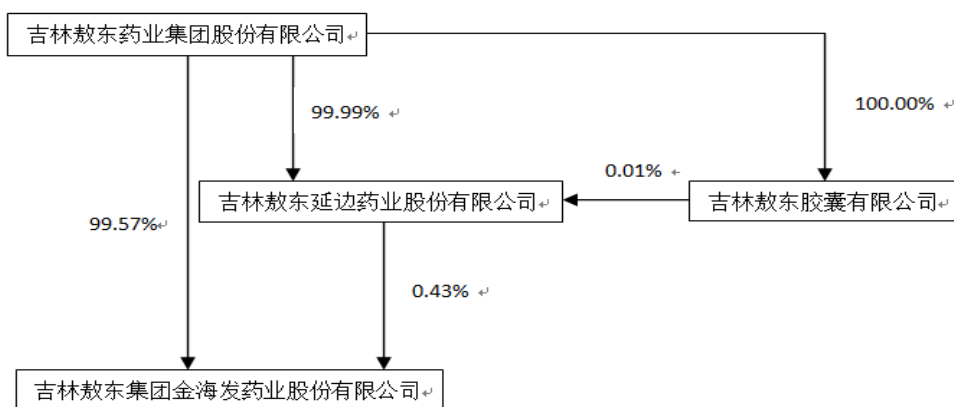
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发药业”）系吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司，该公司注册资本为141,000,000.00元，本公司直接持有139,960,000股，占该公司总股本的99.26%，本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有1,040,000股，占该公司总股本的0.74%，本公司对该公司的表决权比例为100%。公司以自有资金100,000,000.00元对金海发药业增资，增资价格按照净资产值0.9796元/股，以满足金海发药业的发展规划。

本次增资完成后，金海发药业注册资本变更为243,082,483.00元（具体金额以工商登记为准），本公司将直接持有金海发药业242,042,483股，占该公司总股本99.57%，本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股，占该公司总股本的0.43%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

增资前金海发药业控制图如下：



增资完成后金海发药业控制图如下：



二、增资标的的基本情况

1、出资方式

本公司以自有资金对金海发药业进行增资。

2、金海发药业基本情况

公司名称：吉林敖东集团金海发药业股份有限公司

地址：吉林省安图县明月镇

法定代表人：杨培国

注册资本：14,100 万人民币

实收资本：14,100 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91222426740459271U

经营范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）；口服液生产、销售；土特产品、中药材（国家限定的品种除外）采购、仓储，中药材种植；鹿、林蛙养殖；土特产经营；食品生产、销售；医疗器械销售；预包装食品、其他婴幼儿配方食品的销售（批发、零售）；化妆品销售；保健品销售、消毒用品销售、卫生用品销售。（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）。

成立日期：2004 年 10 月 27 日

金海发药业最近一年及本年度的主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2019 年度	2020 年度
总资产	150,160,119.92	158,955,739.39

净资产	135,789,758.37	138,126,466.58
负债总额	14,370,361.55	20,829,272.81
营业收入	57,298,874.61	57,322,436.94
营业利润	1,490,514.10	3,218,351.01
净利润	1,359,049.27	2,336,708.21

3、金海发药业是否为失信被执行人情况

否。

4、金海发药业的公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

否。

三、增资的资金来源及资金用途

本公司以自有资金对金海发药业进行增资，主要用于“现代中药智能化生产线建设项目”建设及满足金海发药业未来的业务需要。

现代中药智能化生产线建设项目基本情况

项目建设地点：安图县经济开发区

项目建设背景：金海发药业建于 2002 年，厂房设备设施陈旧老化，影响公司的生产数量和质量，多处内部布局不合理、消防系统也多处不符合目前法规要求。

工程预建设情况：项目占地 59,964 平方米，一期建设规划总建筑面积为 34380 平方米。本项目新建质检中心、制剂大楼、仓库、提取楼、危险品库、动力站、污水站，门卫、事故池、循环水池、地理罐区、地上燃油储罐、污水池、排污降温池、消防水池等规划建、构筑物。

四、本次增资存在的风险及对本公司的影响

1、存在的风险

(1) 由于金海发药业所处的行业竞争比较激烈，受相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性。

(2) 随着公司规划的经营规模增长，公司的产销规模也逐渐扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应其规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

面对上述风险，公司将及时跟进项目推进情况，同时提升对子公司的管理水平，根据交易相关协议的约定，加强风险管控，请广大投资者注意投资风险。

2、对本公司的影响

增资完成后，本公司对金海发药业的表决权比例仍为 100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年4月17日