

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:2022-022

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吉林敖东洮南药业股份有限公司

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

吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）系吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，该公司注册资本为6,018.6732万元，公司直接持有5,923.2732万股，占该公司总股本的98.41%。

2022年4月14日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》。同意公司拟以自有资金12,500万元对洮南药业增资，以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定，公司持有的洮南药业股份将新增998.4025万股，本次增资完成后，洮南药业注册资本变更为7,017.0757万元，公司将直接持有洮南药业6,921.6757万股，占该公司总股本的98.64%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金对洮南药业进行增资。

2、洮南药业基本情况

公司名称：吉林敖东洮南药业股份有限公司

地址：吉林省洮南经济开发区兴业路 2999 号

法定代表人：柳祥

注册资本：6,018.6732 万人民币

营业期限：1998 年 02 月 06 日至 2028 年 02 月 06 日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：912208007022438244

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：药品委托生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

成立日期：1998 年 02 月 06 日

3、本次增资前后增资标的的股权结构

股东名称	增资前持股数量（万股）	增资前持股比例（%）	本次增持股份数量（万股）	增资后持股数量（万股）	增资后持股比例（%）
吉林敖东药业集团股份有限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00

4、洮南药业本年度及上年度的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度
总资产	84,367.82	104,575.16
净资产	75,353.22	94,334.55
负债总额	9,014.60	10,240.62
营业收入	8,501.99	25,717.39
营业利润	1,107.12	4,859.12
净利润	1,000.66	4,020.98

5、洮南药业是否为失信被执行人情况

否。

6、洮南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

1、增资资金来源及用途

公司以自有资金对洮南药业进行增资，主要用于“洮南药业改扩建工程建设项目”建设及满足洮南药业未来的业务发展需要。

2、“洮南药业改扩建工程建设项目”基本情况

(1) 项目建设地点：吉林省洮南经济开发区

(2) 项目建设背景：根据洮南药业自身发展需要和国家医药行业发展趋势，洮南药业于 2017 年确定了以仿制药和经典名方为主的研发方向，截至 2021 年 12 月，已经完成了 6 个产品 12 个规格中试和注册批生产，2022 年预计获得 3 个产品的国家药品批准文号。鉴于洮南药业具有成熟的制剂、化学原料药生产技术，具有完善的环保设施和污染物处理能力，但现有原料药厂房及设备无法满足原料药、原有制剂以及合作原料药的生产需要，制约了洮南药业的发展。因此，决定实施洮南药业改扩建工程建设项目。

(3) 项目建设简述：本项目为化学原料药扩能建设，实现化学原料药自给自足，确保制剂参与国家药品集采及原料药合作的产能需要。拟建设符合 GMP 标准原料药车间及危险品库房总计 8,700 平方米，引进生产及检验设备约 52 台/套。

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) 由于洮南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，密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。请广

大投资者注意投资风险。

2、对本公司的影响

本次增资完成后，洮南药业仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。本次增资不会对公司财务及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况。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第九次会议决议；
- 3、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

2022年4月16日