

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-010 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

一、对外投资情况概述

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙农股份”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为促使公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司（以下简称“华通医药集团”）承接公司医药生产销售业务后更好地进行业务开拓和经营发展，公司拟向华通医药集团增资人民币16,000万元，增资方式为现金出资。本次增资完成后，华通医药集团注册资本由原来的5,000万元增加至21,000万元，公司仍持有华通医药集团100%股权。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易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。

二、增资标的基本情况

（一）增资方式

公司以自有或自筹资金出资。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：浙江华通医药集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330621MA2JR8M82F
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：钱木水

6、成立日期：2020 年 12 月 21 日

7、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号

8、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(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)。一般项目：第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；广告设计、代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(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)。

9、股权结构

本次增资前			本次增资后		
股东名称	注册资本 (万元)	持股比例	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
浙农股份	5,000	100%	浙农股份	21,000	100%

10、主要财务数据

华通医药集团暂未开展业务，截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 485,101,805.42 元，负债总额为 0 元，净资产为 485,101,805.42 元（财务数据未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次增资是为了满足华通医药集团承接公司医药生产销售业务后业务开拓和经营发展需要，符合公司总体发展战略和实际经营情况。

（二）存在的风险

本次增资后，华通医药集团的发展受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，

能否取得预期的效果仍存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次增资完成后，华通医药集团仍系公司的全资子公司，本次增资不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021年4月17日