

浙江天宇药业股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告（一）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案（一）》，根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金的方式向全资子公司昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）增资25,000万元。增资完成后，昌邑天宇注册资本将由10,500万元增为35,500万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准，本议案有效期为本次董事会通过之日起2年。

本次对外投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，无需提交股东大会审议。

二、增资标的公司的基本情况

1、增资方式：自有资金

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：昌邑天宇药业有限公司

(2) 设立时间：2013年10月21日

(3) 注册资本：10,500.00万人民币

(4) 法定代表人：屠勇军

(5) 经营范围：生产：2-氰基-4-溴甲基联苯、厄贝沙坦杂螺环、坎地沙坦、甲磺酸达比加群酯、替卡格雷、1-巯甲基环丙基乙酸、N,N-二环己基碳酰亚胺（DCC）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 注册地址：昌邑滨海（下营）经济开发区

(7) 与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司。

(8) 近一期财务数据（经审计）

单位：人民币元

项 目	2019 年 度	2018 年度
营业收入	0	0
利润总额	-3,708,740.65	-2,651,077.92
净利润	-5,684,428.21	-2,651,077.92
项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	112,095,456.60	52,083,223.31
负债总额	20,255,108.60	54,558,447.10
所有者权益	91,840,348.00	-2,475,223.79
资产负债率	18.07%	104.75%

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的在于进一步扩大昌邑天宇的公司规模，增强公司信用，提升整体营运能力和融资能力，为昌邑天宇快速发展提供后续动力支撑。本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害股东及中小股东的权益。

本次增资完成后，公司仍将持有昌邑天宇 100% 股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日