

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-100

西藏多瑞医药股份有限公司

关于增资湖北天济的公告

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

一、对外投资概述

为促进公司完善中医药整体产业布局，提升核心竞争力，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”或“标的公司”）签订《湖北天济药业有限公司增资协议》。参考近期市场交易价格，并经双方友好协商，确定增资前标的公司估值为 100,000.00 万元。本次公司以自有或自筹资金对湖北天济增资 6,000.00 万元，对应注册资本 1,800.00 万元，其余计入资本公积，本次增资完成后占注册资本比例为 5.66%。

公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于增资湖北天济的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

公司与湖北天济不存在关联关系，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一) 标的公司基本情况

统一社会信用代码：91420000753400279U；

企业名称：湖北天济药业有限公司；

法定代表人：纪青松；

类型：其他有限责任公司；

成立日期：2003年8月28日；

注册资本：30,000万元人民币；

注册地址：武汉市东西湖区走马岭街道沙松路7号；

经营范围：许可项目：药品生产；中药饮片代煎服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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：中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售（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）

截至本公告披露之日，湖北天济实际控制人为韩素英，且韩素英为持有公司1.27%股份的股东武汉海峡高新科技发展股份有限公司的实际控制人之一。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规对关联方的认定要求，湖北天济不属于公司的关联方。

(二) 标的公司最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日/ 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
----	--------------------------	------------------------

资产总额	185,908.93	185,223.03
负债总额	84,449.27	89,514.35
归属于母公司股东权益	101,459.66	95,708.68
营业收入	70,900.59	107,605.92
净利润	5,750.98	8,153.66

注：2021 年度财务数据业经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）本轮增资前后股权结构变动情况

本次增资前：

单位：万元

股东	注册资本	股权比例
湖北青松逾越医药有限公司	15,500.00	51.67%
广州市香雪制药股份有限公司	6,000.00	20.00%
武汉一体同观企业管理合伙企业（有限合伙）	4,500.00	15.00%
韩素英	4,000.00	13.33%
合计	30,000.00	100.00%

本次增资后：

单位：万元

股东	注册资本	股权比例
湖北青松逾越医药有限公司	15,500.00	48.74%
广州市香雪制药股份有限公司	6,000.00	18.87%
武汉一体同观企业管理合伙企业（有限合伙）	4,500.00	14.15%
韩素英	4,000.00	12.58%
西藏多瑞医药股份有限公司	1,800.00	5.66%
合计	31,800.00	100.00%

三、投资协议的主要内容

投资方：西藏多瑞医药股份有限公司

标的公司：湖北天济药业有限公司

（一）各方同意投资方对标的公司增资 6,000.00 万元人民币，投

资后占标的公司 5.66%的股权。

(二) 各方一致同意，本次增资后估值为人民币 106,000 万元。投资方对标的公司的估值考虑了标的公司的所有权益和资产，包括但不限于累计未分配利润，所有产品技术、专利、商标、其他无形资产以及与无形资产相关的所有权益。

(三) 本次交易完成后，标的公司重新组建董事会、启动新的公司章程。在标的公司原 5 名董事成员基础上由投资方负责向标的公司董事会增加一名董事成员，标的公司现有股东应无异议，至此标的公司董事会由 6 名董事组成。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资湖北天济主要基于其在中药饮片、药品配送、中药饮片制剂生产等方面具备更加完善的产业布局，更有利于公司落实发展战略。

五、风险提示

(一) 经营风险。标的公司所处的行业可能存在受宏观经济波动、行业政策和法规变化、市场竞争加剧、疫情等客观因素影响，未来经营情况尚存在不确定性。

(二) 财务风险。本次对外投资金额较大，标的公司经营状况对公司财务状况有一定影响。

六、备查文件

《湖北天济药业有限公司增资协议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年11月16日