

## 新乡拓新药业股份有限公司

### 关于使用自有资金向子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次增资事项概述

##### （一）本次增资的基本情况

为满足全资子公司新乡市畅通实业有限公司（以下简称“畅通实业”）业务发展需要，新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向畅通实业增资人民币1,700万元。本次增资完成后，畅通实业的注册资本由原人民币300万元增加至人民币2,000万元，公司仍持有畅通实业100%股权。

##### （二）董事会及监事会审议情况

公司于2021年11月10日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司畅通实业增资人民币1,700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）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。

#### 二、增资标的基本情况

##### （一）基本信息

公司名称	新乡市畅通实业有限公司
统一社会信用代码	91410726767824902X

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	新乡经济技术开发区经七路北段路东
法定代表人	王秀强
注册资本	人民币300万元
成立日期	2005年02月03日
经营范围	精细化工产品的购进、销售、技术服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	公司全资子公司

## （二）财务状况

畅通实业最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

日期	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,771.00	1,590.83
负债总额	2,109.06	743.85
所有者权益	661.94	846.98
期间	2020年度（经审计）	2021年1-9月份（未经审计）
营业收入	5,182.39	3,520.17
净利润	141.27	185.03

上述最近一年的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期的财务数据未经审计。该会计师事务所具备证券、期货业务从业资格。

## 三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，子公司畅通实业的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于子公司畅通实业经营发展，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

## 四、本次增资的风险分析

受宏观经济、行业景气度等客观因素的影响，畅通实业能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司

治理和内部控制，降低经营和市场风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2021年11月11日