

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2022-079

**新乡拓新药业股份有限公司**  
**关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司**  
**追加投资的公告**

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。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的议案》（以下简称“精泉生物”），现将具体情况公告如下：

**一、本次追加投资概述**

为增强子公司的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以不动产方式对精泉生物追加投资30,106,274.03元，投资金额全部计入精泉生物资本公积，投资完成后，公司仍持有精泉生物100%股权，精泉生物注册资本不变，资本公积增加至30,106,274.03元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次追加投资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次追加投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

**二、本次追加投资对象的基本情况**

**1、基本情况**

名称：新乡精泉生物技术有限公司

统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘德前

注册资本：玖仟万圆整

成立日期：2022年05月24日

营业期限：长期

住所：河南省新乡市高新区科隆大道与新一街交叉口西南角515号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；货物进出口(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)许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；保健食品生产；食品销售(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)

## 2、增资后股权结构：

股权结构：精泉生物为公司的全资子公司（本次追加投资前后公司均持有精泉生物100%的股权）

## 3、精泉生物最近一期主要财务信息：

单位：人民币元

项目	2022.7.31
资产总额	0.00
负债总额	0.00
净资产	0.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

（注：截至2022.7.31日公司对精泉生物投资未实际到位，精泉生物尚未开展经营。）

## 三、追加投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对精泉生物的追加投资是为了逐步加大食品营养强化剂与保健食品领域方面的研发投入，加强其竞争实力，推动其业务拓展，从而提升产品的竞争优势。公司本次以不动产方式对精泉生物进行追加投资，追加投资后仍持有精泉生物100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次追加投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

## 四、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日