

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：上海欣活生物科技有限公司
- 增资金额：20,000 万元

一、增资情况概述

为满足疫苗的生产，2020年我公司投资设立了全资子公司上海欣活生物科技有限公司（以下简称“欣活生物”），注册资本为1亿元人民币，并在上海市临港奉贤园区临港智造园购买了房地产进行疫苗生产线建设，欣活生物的建设资金由我公司以借款方式提供。

现为了降低欣活生物及公司整体债务成本，公司拟以原对欣活生物的部分借款向其增资人民币20,000万元，增资完成后欣活生物注册资本将增加至人民币30,000万元。

我公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和《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

公司名称：上海欣活生物科技有限公司

成立日期：2020年08月31日

注册资本：10000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）

股权结构：本次增资前后，欣活生物的股权结构未发生变化，仍为我公司的全资子公司。

主要财务数据：

单位：元

	2021 年度（经审计）
总资产	706,791,394.40
净资产	54,042,589.01
负债总额	652,748,805.39
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	632,330,445.49
营业收入	6,108,877.03
净利润	-45,715,449.98
资产负债率	92.35%

三、对公司的影响

本次公司对欣活生物的增资，是为了降低欣活生物及公司整体债务成本，同时增强其资本实力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、风险分析

本次增资对象欣活生物为我公司全资子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年3月12日