

河南太龙药业股份有限公司

关于对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：

● 增资标的名称：桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）、北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“北京新领先”）、浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“桐君堂饮片公司”）。

● 增资金额：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向桐君堂药业增资 5,500 万元、拟向北京新领先增资 5,800 万元；桐君堂药业拟向桐君堂饮片公司增资 5,500 万元。

● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次增资事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为壮大全资子公司桐君堂药业资本实力，进一步提升公司中药饮片业务市场竞争力，扩大中药优质道地药材的采购、仓储及供应能力；同时加大中药代煎药服务设施的投入，提升综合服务能力及品质，公司拟向桐君堂药业增资 5,500 万元（其中增加注册资本 5,440 万元，增加资本公积 60 万元），本次增资完成后，桐君堂药业的注册资本由 19,560 万元增至 25,000 万元，仍为公司全资子公司。

桐君堂药业为扩大其全资子公司桐君堂饮片公司的中药饮片加工规模，增强竞争力，拟向其增资 5,500 万元，本次增资完成后，桐君堂饮片公司的注册资本由 6,500 万元增至 12,000 万元，仍为桐君堂药业的全资子公司。

为进一步增强全资子公司北京新领先在研发行业的竞争优势以及抵抗风险能力，把握市场机遇，完善其业务资源体系，为其发展提供更大的资金支持，公司拟向北京新领先增资 5,800 万元，本次增资完成后，北京新领先的注册资本由 2,200 万元增至 8,000 万元，仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次增资事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）桐君堂药业基本情况

- 1、公司名称：桐君堂药业有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 279 号立山国际中心 2201 室
- 3、法定代表人：李金宝
- 4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(销售预包装食品)；道路货物运输(不含危险货物) (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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用杂品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；卫生用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；中草药收购；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用品零售；纸制品销售；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；健康咨询服务(不含诊疗服务)；会议及展览服务社会调查；(生产场地另设：桐庐县县城城南路 619 号)(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)

5、与上市公司的关系：本次增资后公司仍持有其 100%的股权

6、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 83,462 万元，净资产 37,592 万元（实收资本 19,560 万元），2019 年度实现营业收入 67,785 万元，净利润 1,911 万元（经审计）。

（二）北京新领先基本情况

1、公司名称：北京新领先医药科技发展有限公司

2、注册地址：北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室

3、法定代表人：陶新华

4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、与上市公司的关系：本次增资后公司仍持有其 100%的股权

6、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 24,822 万元，净资产 11,791 万元（实收资本 2,200 万元），2019 年度实现营业收入 22,432 万元，净利润 3,497 万元（经审计）。

（三）桐君堂饮片公司基本情况

1、公司名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司

2、注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号

3、法定代表人：李金宝

4、经营范围：生产、销售：中药饮片（范围详见药品生产许可证）；销售：中药材，初级食用农产品；收购本企业生产用中药原材料及农产品（除国家专营）。

5、与上市公司的关系：本次增资后公司全资子公司桐君堂药业仍持有其 100%的股权

6、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 33,028 万元，净资产 16,502 万元（实收资本 6,500 万元），2019 年度实现营业收入 43,879 万元，净利润 2,506 万元（经审计）。

三、本次增资对公司的影响

公司向桐君堂药业、北京新领先增资，桐君堂药业向桐君堂饮片

公司增资均有利于壮大其资本实力，优化资产负债结构，增强综合实力，进一步提高竞争优势，符合公司的战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2020年3月27日