

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-032

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

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：

- 投资标的名称：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）
- 投资金额：80,000 万人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

健智自明为公司全资子公司，本次增资前，健智自明注册资本为 20,000 万元。为支持健智自明后期发展，进一步优化其资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进健智自明良性运营和可持续发展，提升市场份额，增强市场竞争力，公司拟以自有资金向健智自明增资 80,000 万元。本次增资完成后，健智自明的注册资本将增加至 100,000 万元，公司仍持有健智自明 100% 股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司健智自明增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对全资子公司增资不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

公司名称	南京健智自明医药贸易有限公司
------	----------------

法定代表人	李跃
注册资本	20,000 万元人民币
成立时间	2020 年 2 月 14 日
注册地址	南京市江北新区学府路 16 号
主营业务	原料药、制剂药品进出口
与本公司关系	全资子公司

三、被投资公司主要财务情况

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健智自明	241,182.46	17,723.76	-2,360.87	223,458.69	223,458.69	175,865.43

以上主要财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

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。公司将加强对中部合盛的管控，督促其稳步推进扩产项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

五、近 12 个月尚未披露的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，公司最近十二个月内没有其他尚未披露的对外投资情况。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日