

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

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：上海康德莱企业发展集团药业有限公司。
- 投资金额：公司拟以自有资金向上海康德莱企业发展集团药业有限公司增资人民币 18,000 万元。
- 本次交易未构成关联交易，也未构成《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。
- 本次交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称“康德莱药业”）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为人民币 18,000 万元。本次增资完成后，康德莱药业的注册资本将增加至人民币 20,000 万元。

2、2020 年 6 月 8 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不属于关联交易，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）增资前基本情况

名称：上海康德莱企业发展集团药业有限公司

统一社会信用代码：913101147550462423

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张维鑫

成立日期：2003年10月20日

住所：上海市嘉定区高潮路658号2区

经营范围：II类6866医用高分子材料及制品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）本次增资前后的股权结构

股东	增资前		增资后	
	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)	出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	2,000	100	20,000	100

（三）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日
资产总额	30,840,659.61
资产净额	28,412,697.31
项目	2019年度
营业收入	46,398,019.42
净利润	5,966,264.41

注：上表中的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第ZA10376号审计报告。

三、对外投资对公司的影响

本次对子公司康德莱药业增资符合公司的战略规划和未来发展思路的实施需要，有利于建立形成专业化、系统化的投资管理团队和投资管理模式，从而有效提升公司盈利能力。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2020年6月9日