

湖南汉森制药股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）为加快推进湖南汉森健康产业园项目建设进程，拟向全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“健康产业”）增资人民币 4,000 万元。增资完成后，健康产业注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 24,000 万元，公司持有其股权比例仍为 100%。公司拟采用自有资金及筹集资金的增资方式，根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。

本次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，无须经有关部门批准。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资已经公司总裁办公会审批通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资方式

公司以自有资金及筹集资金对健康产业增资人民币 4,000 万元。根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。

（二）健康产业的基本情况

公司名称：汉森健康产业（湖南）有限公司

法定代表人：刘令安

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 15 日

地址：益阳市赫山区银城大道 2688 号

主营业务：医药行业产业园的建设、开发与投资；中药材种植、农作物种植；家禽、水产养殖、农产品生产、销售及技术推广与咨询；组织中医文化论坛及专业技术交流活动；承办传统中医药展览展示及商业服务；复合肥购销。（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）

（三）增资前后股权结构

增资前股权结构：湖南汉森制药股份有限公司 100%持股

增资后股权结构：湖南汉森制药股份有限公司 100%持股

（四）健康产业的财务指标

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	196,060,236.74	198,242,894.57
净资产	174,977,761.83	174,977,761.83
负债总额	21,082,474.91	21,082,474.91
项目	2022年1~9月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	187,726.31	74,993.14
净利润	-2,041,120.97	-5,128,586.34

三、增资目的及对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，对其增资有利于扩大健康产业的业务规模和综合竞争能力，促进其业务的稳步开展，加快推进项目建设进程。

（二）本次增资对公司的影响

本次向健康产业的增资来源为公司自有资金及筹集资金。增资完成后，健康产业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司

的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、风险分析

公司本次向子公司增资符合公司的未来发展需求和长远利益，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险，健康产业的发展仍受市场环境、行业趋势和项目批准等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性，对此公司将积极防范，控制风险，促进子公司健康、稳定发展。公司将持续关注项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2022年11月11日