

鹭燕医药股份有限公司 关于增资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加投资概述

(一) 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南鹭燕医药有限公司（以下简称“海南鹭燕”）因经营发展及鹭燕医药海南总部基地项目建设需要，注册资本拟由人民币 3500 万元增至人民币 1 亿元。

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资海南鹭燕医药有限公司的议案》。公司董事会同意公司与海南鹭燕其他股东同比对海南鹭燕增资。其中：公司（持有海南鹭燕 90%股权）以现金增资人民币 5850 万元；海南让三尺科贸有限公司（持有海南鹭燕 4%股权）以现金增资人民币 260 万元；海南国康未来健康产业管理集团有限公司（持有海南鹭燕 3%股权）以现金增资人民币 195 万元；海南祺泽一生科贸有限公司（持有海南鹭燕 3%股权）以现金增资人民币 195 万元。

(二) 本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增资事项不构成关联交易。

(四) 本次增资事项的资金来源为公司的自有资金。本次增资将根据海南鹭燕实际经营需要到资。

二、增资对象的基本情况

公司名称：海南鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：3,500 万元

成立日期：2008 年 12 月 8 日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼 10 号铺面一层东北侧及夹层、二层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，海南鹭燕资产总额为 37,478.60 万元，净资产为 3,866.03 万元，2022 年度实现营业收入为 33,163.49 万元，净利润为 268.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，海南鹭燕资产总额为 40,697.10 万元，净资产为 3,874.11 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入为 20,283.64 万元，净利润为 8.09 万元。

注：海南鹭燕 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对海南鹭燕增资是基于满足子公司经营发展及鹭燕医药海南总部基地项目建设需要，有利于公司在海南省打造具有竞争力的分销和配送网络平台，符合公司长远发展战略。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况发生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资存在的风险

本次增资事项符合公司发展战略规划，但在实际经营过程中，仍然面临行业政策、市场竞争等因素的影响，导致投资不及预期的风险。

本次增资对象为公司控股子公司，虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，但公司仍存在对子公司管理不善而导致的经营风险；公司将加强对子公司的风险管控，通过资金管理、合规管理、信息系统、存货管理、配送流程、人员培训以及内部审计等方面对子公司进行有效管理，提高资金使用效率，努力降低经营风险。

五、备案文件

《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日