

## 株洲千金药业股份有限公司 拟以自有资金进行对外投资公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南新合新生物医药有限公司
- 拟投资金额：人民币 5,000 万元
- 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次投资尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以最终签订的协议为准。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项目融资 5 亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由 4,804.9494 万元增加至不超过 5,711.4034 万元，如本轮融资全额募集，

公司将持有新合新 1.587%的股权。

## （二）董事会审议情况

2023年10月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《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）投资标的基本情况

企业名称：湖南新合新生物医药有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘喜荣

本轮股权融资前注册资本：4804.9494万元人民币

成立日期：2013-03-22

营业期限至：无固定期限

住所：常德市津市市嘉山工业新区

经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

### （二）本轮股权融资前后投资标的股东情况

#### 1. 本轮股权融资前股东结构：

序号	股东名称	持股比例
1	湖南醇投实业发展有限公司	24.51%
2	刘喜荣	10.54%
3	朱国良	8.00%
4	浙江昂利康制药股份有限公司	8.00%
5	湖南财鑫资本管理有限公司	6.42%
6	津市嘉山产业发展投资有限公司	6.00%

7	湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）	3.24%
8	丽江晟创制药有限公司	3.20%
9	深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）	3.20%
10	津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）	2.48%
11	其他	24.41%
合计		100.00%

## 2. 本轮股权融资后股东结构：

序号	股东名称	持股比例
1	湖南醇投实业发展有限公司	20.62%
2	参与本轮融资的投资者	15.87%
3	刘喜荣	8.86%
4	朱国良	6.73%
5	浙江昂利康制药股份有限公司	6.73%
6	湖南财鑫资本管理有限公司	5.40%
7	津市嘉山产业发展投资有限公司	5.05%
8	湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）	2.73%
9	丽江晟创制药有限公司	2.69%
10	深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）	2.69%
11	其他	22.63%
合计		100.00%

注：如本轮股权融资满额募集，公司将持有新合新 1.587%的股权。最终的股东信息及持股比例以工商变更登记完成后的结果为准。

本轮股权融资前，刘喜荣直接持有新合新 10.54%的股权，并通过持有湖南醇投实业发展有限公司、湖南晟安企业管理合伙企业（有限合伙）等公司的股权，间接持有新合新 27.85%的股权。刘喜荣合计控制新合新 38.39%的股权，为新合新的实际控制人。本轮股权融资完成后，刘喜荣合计控制新合新的股权稀释至 35.55%，仍为新合新的实际控制人。

### （三）投资标的的财务情况

新合新 2023 年半年度和 2022 年度的主要财务信息：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标类别（合并报表口径）	2023 年 6 月 30 日 （未经审计）	2022 年 12 月 31 日 （未经审计）
资产总额	269,784.99	237,444.99

负债总额	117,827.65	93,825.00
净资产	151,957.34	143,619.98
营业收入	58,031.47	117,800.72
净利润	3,381.16	9,579.08

### 三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、对外投资对公司的影响

新合新是集中间体、原料药、制剂为一体的甾体药物全产业链企业，主要产品涵盖各类皮质激素、性激素等。在生物发酵、分离纯化以及生物合成等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

对新合新的投资有助于公司在医药产业链的资源整合和战略布局。基于公司现有优势，投资布局甾体性激素原料药龙头企业，着眼妇科优势潜力制剂产品开发，将有效拓宽公司在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会。

本次对外投资的资金源于公司自有资金，不会对公司正常生产、经营、财务状况产生不利影响。

### 五、对外投资的风险分析

本次投资是公司结合自身实际，为了增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策。在本次投资后，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化、标的公司自身经营等多种因素的风险，投资的预期收益存在不确定性。

（一）细分行业竞争激烈程度高于预期，导致标的公司盈利能力下降；

（二）标的公司市场拓展进度不及预期影响营收和利润，经营不

达预期；

（三）甬体原料药行业政策风险；

（四）标的公司核心技术人员流失的风险；

（五）标的公司环保、生产安全事故及质量风险。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资的后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2023年10月19日

● **报备文件**

对外投资意向书