

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

昆明梓潼宫全生物制药有限公司（以下简称“昆明梓潼宫”）系四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

根据《四川梓潼宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，“昆明全新技改扩能建设项目”为公司募集资金投资项目，募集资金投资额为2,000.00万元。为顺利推进昆明梓潼宫技改扩能建设项目实施，公司拟将募集资金以增资的形式提供给募投项目实施主体昆明梓潼宫。根据《募集资金管理制度》等相关制度的要求，为确保募集资金规范管理和使用，昆明梓潼宫拟开立募集资金存储专户，并与公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构平安证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议，开设募集资金专用账户，用于募投项目“昆明全新技改扩能建设项目”的使用。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资系挂牌公司向控股子公司增资，故不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2021年9月13日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司昆明梓橦宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2021年9月13日召开了公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司昆明梓橦宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1、增资情况说明

昆明梓橦宫系公司的控股子公司，增资前注册资本为人民币4,397.12万元。公司按1元/股对昆明梓橦宫进行增资，增资总额2,000.00万元，本次增资完成后，注册资增加至6,397.12万元。少数股东毛本兵、张坤伦自愿放弃本次增资。

本次增资后，公司持有昆明梓橦宫 87.84%的股份，毛本兵、张坤伦分别持有昆明梓橦宫 6.08%的股份。

## 2、被增资公司经营和财务情况

公司名称：昆明梓橦宫全新生物制药有限公司

注册资本：4,397.12 万元

住所：云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处龙顺街 2 号

法定代表人：唐铎

经营范围：研制、开发、生产、销售自产的中西成药[片剂、硬胶囊剂、散剂、酞剂、栓剂、软膏剂、合剂]、原料药（人工牛黄、苯甲酸利扎曲普坦、胃膜素、胰酶、胃蛋白酶）；中草药原料(国家明令禁止的中药材及中草药原料除外)；中药前处理及提取；药品的研究、生产、销售（按药品生产许可证核定的范围和时限开展经营活动）；提供相关的技术咨询服务。

2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，昆明梓橦宫纳入公司合并财务报表范围。昆明梓橦宫截止 2020 年 12 月 31 日的资产总额 73,600,215.93 元、资产净额 15,036,322.21 元，2020 年度的营业收入 31,783,563.55 元，净利润 4,283,860.33 元。

增资前后股权结构变动如下：

股东名称	增资前 持股数量	增资前 持股比例	增资后 持股数量	增资后 持股比例
四川梓橦宫药业股份有限公司	36,187,800	82.30%	56,187,800	87.84%
张坤伦	3,891,700	8.85%	3,891,700	6.08%
毛本兵	3,891,700	8.85%	3,891,700	6.08%

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对控股子公司增资的资金来源为公司募集资金，不涉及实物资产、

无形资产、股权资产等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司本次增资有利于募投项目昆明全新技改扩能建设项目的顺利实施，将进一步加快控股子公司的业务发展，从而提升公司未来整体效益和可持续发展的能力，提升公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

### 五、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 9 月 13 日