

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-031

四川梓潼宫药业股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

为满足全资子公司发展的资金需求，四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 8,000.00 万元人民币对全资子公司四川梓潼宫投资有限公司（以下简称“梓潼宫投资”）进行增资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于向全资子公司增资情形，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 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司增资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，此次对全资子公司增资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。

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

本次增资不改变梓橦宫投资的股权结构，增资前后本公司持股均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

2022 年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，梓橦宫投资纳入公司合并财务报表范围。

梓橦宫投资主要开展医药相关行业投资。截止 2022 年 12 月 31 日，梓橦宫投资资产总额 39,019,670.56 元、净利润-500,452.66 元。

(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自有资金，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

本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。

(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，对公司未来的发展具有积极的作用。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日