

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

对外投资（对参股子公司增资）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

根据参股子公司桂林美锐生物科技有限公司（以下简称“美锐生物”）经营和发展的需求，美锐生物的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 2000 万元，即美锐生物新增注册资本人民币 1900 万元，认缴出资时间到 2029 年 12 月 31 日止，其中天锐医药需要认缴出资人民币 646 万元（天锐医药占美锐生物股份比例为 34%）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据本次投资额度计算，公司总投资为 646 万元，本公司最近一次经审计的净资产值为 3722 万元， $646/3722*100\%=17.36\%$ ，未超过净资产的 30%，故本次对外投资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

2018年10月10日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议并表决通过了《关于向参股子公司桂林美锐生物科技有限公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需在当地工商部门办理变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：桂林美锐生物科技有限公司

住所：桂林市国家高新区铁山工业园紫杉路8号

注册地址：桂林市国家高新区铁山工业园紫杉路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟铭

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司拟用自有资金实缴出资。

2、增资情况说明

本次增资是根据美锐生物的发展持续投入，认缴时间到2029年12月31日。

四、对外投资协议的主要内容

美锐生物的注册资本由人民币100万元增加至人民币2000万元，即美锐生物新

增注册资本人民币 1900 万元，认缴出资时间到 2029 年 12 月 31 日止。公司根据占股比例和认缴时间，按比例出资认缴，直到所有投资全部到位为止。

五、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

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将参与完善美锐生物的各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

- 1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日