

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）
- **投资金额：**根据江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营和未来发展战略，拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。
- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关制度，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次增资事项的相关情况尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关投资风险。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务。根据公司目前经营和未来发展战略，公司拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽南卫注册资本由500万元变更为8,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2021年2月25日召开第三届董事会第二十次会议，一致审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司章程及相关法律法规，本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，但尚需提交本公司股东大会批准后，由公司董事会授权公司经营管理层办理工商审批等相关事宜。

公司独立董事认为：公司拟对全资子公司安徽南卫的增资符合公司可持续发展的战略需要，有利于公司扩充产品品种，扩大市场范围，从根本上符合公司及全体股东的利益。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们对本次拟对全资子公司增资事项发表同意的独立意见。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

法定代表人：李平

注册资本：500万人民币

成立日期：2020年09月08日

住所：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：

2019年度安徽南卫控股东南卫股份的总资产为86,960.20万元，净资产为56,415.73万元，2019年度实现营业收入49,168.80万元，实现净利润2,805.16万元。截至2020年9月30日安徽南卫控股东南卫股份的总资产为109,279.22万元，净资产为64,676.43万元；截至2020年9月30日实现营业收入91,054.76万元，实现净利润9,189.47万元。以上截至2020年9月30日的财务数据未经审计。

本次增资前后均为公司全资子公司。

三、本次增资对上市公司的影响

根据公司目前经营和未来发展战略，安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地，公司对全资子公司安徽南卫的增资有利于公司扩充产品品种，扩大市场范围，符合公司可持续发展的战略需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次增资扩股还需依法办理工商变更手续，尚存在工商核准风险。全资子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、内部控制、生产资质等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，根据公司内部控制要求切实降低和积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

五、公司累计对外投资事项

截至2021年02月25日，本次审议的对外投资事项计算在内，公司及控股子公司连续12个月累计对外投资金额为8,304万元，达到最近一期净资产的10%。具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (协议日期)	投资 标的	投资 类别	本次投 资金额	本次投资后 持股比例	主营业务
1	2020年3月24 日	上海南卫 生物科技 有限公司	增资	204万元	71.59%	一类医疗器械、二类医疗器械的批发、化妆品、消毒用品的销售批发。
2	2020年9月8日	安徽南卫 医疗用品 有限公司	新设	500万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、一次性口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售。
3	2020年9月 10日	舟山南卫 医疗用品 有限公司	新设	100万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发零售；特种劳动防护用品销售；货物进出口。

4	2021年2月 25日	安徽南卫 医疗用品 有限公司	增资	7,500万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、一次性口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售。
合计				8,304万元		

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年2月26日