证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2022-026

辰欣药业股份有限公司

关于全资子公司使用未分配利润转增注册资本的公告

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。

一、本次增资概述

1、本次投资情况

为满足辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司（以下简称“佛都药业”）业务经营发展需求，经研究协商决定，佛都药业拟将未分配利润5000万元转增注册资本，截至2021年12月31日，佛都药业累计未分配利润26,664.13万元，本次转增完成后，佛都药业注册资本将由人民币5,000万元增加至10,000万元。

2、审批程序

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用未分配利润转增注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议，需经佛都药业股东会审议决定后，办理工商变更登记。

3、本次增资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、 企业名称：辰欣佛都药业（汶上）有限公司

2、 成立日期：2012 年 10 月 24 日

3、 营业地址：山东省济宁市汶上县经济开发区中都大街南首西侧

4、 统一社会信用代码：91370830056218957G

5、 法定代表人：张涛

6、经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、增资方式：本次增资的出资方式为货币资金。本次增资的出资所需资金为全资子公司未分配利润，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

8、增资情况说明：公司直接持有其100%的股权，佛都药业系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币5,000万元，本次增资完成后，注册资本为人民币10,000万元。增资前后公司的持股比例不变,为100%持股。

三、佛都药业财务状况：

单位：万元

项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
资产	30,120.06	41,761.01
负债	6,760.90	7,484.76
净资产	23,359.16	34,276.25
营业收入	29,428.84	32,958.40
净利润	10,714.44	10,814.03

四、股权结构

单位：万元

股东名称	增资前出资金额	本次增资额	增资后出资金额	持股比例
辰欣药业股份有限公司	5,000	5,000	10,000	100%

五、本次增资对公司的影响

本次佛都药业的增资事项，是基于子公司未来生产经营管理需要，有利于提升全资子公司的综合实力，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，公司仍持有佛都药业100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年4月26日