

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-020

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于对控股孙公司增资的公告

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法律责任。

重要提示：

● 增资标的名称：湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”），系公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）的全资子公司。

● 增资主体：福建旗滨医药材料科技有限公司。

● 增资方式及金额：自有资金增资10,000万元人民币。增资后湖南药玻的注册资本由20,200万元增加至30,200万元。

● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

一、增资背景

公司控股孙公司湖南药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目。为保障湖南药玻生产经营和业务发展的资金需求，改善其资产负债结构，提高融资能力，公司控股子公司福建药玻拟以自有资金10,000万元对湖南药玻实施增资。

二、本次增资相关方的基本情况

1、公司名称：福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）；

住所：福建省东山县康美镇城垵路；

法定代表人：周军

注册资本：10,000万元（拟增至40,000万元）

经营范围：一般项目：玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2023 年 1 月 31 日，福建药玻合并报表资产总额 55,007 万元，负债总额为 51,016 万元，净资产为 3,991 万元；母公司资产总额 20,012.88 万元，负债总额为 10,332.58 万元，净资产为 9,680.30 万元（以上财务数据经审计）。

福建药玻是本公司的控股子公司，公司持有其 67.8431%的股权。

2、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）

住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路 8 号

法定代表人：周军

注册资本：20,200 万元

经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。

（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）

截止 2023 年 1 月 31 日，湖南药玻资产总额为 55,009 万元，负债总额为 40,693 万元，净资产为 14,316 万元（以上财务数据经审计）。

公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司持有其 100%的股权，湖南药玻是本公司的控股孙公司。

三、增资方案

本次增资，由公司控股子公司福建药玻以自有资金 10,000 万元,对其全资子公司湖南药玻进行增资。增资价格为 1 元/1 元注册资本。增资后湖南药玻的注册资本由 20,200 万元增加至 30,200 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

增资标的	增资方	增资前		增资金额	增资后	
		股东出资额	持股比例		股东出资额	持股比例
湖南旗滨医药材料科技有限公司	福建旗滨医药材料科技有限公司	20,200	100%	10,000	30,200	100%

四、交易履行的决策程序

1、董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本议案已经公司 2023 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第十一次会议审

议通过。

2、独立董事意见情况

公司独立董事同意公司本次增资事宜，认为：

(1)本次增资事项符合公司推进药玻板块生产运营和业务发展的战略需要，有利于保障和满足湖南药玻的资金需求，降低财务费用，提升竞争力，和改善其资产负债结构，促进融资业务的正常开展。

(2)董事会在审议上述议案时，履行的决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(3)本事项交易属于集团内部交易，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是为了保障湖南药玻生产经营流动资金以及业务发展资金，改善其资产负债结构，提高融资能力，进而加快推进公司药用玻璃业务的发展。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、附件

- 1、增资及被增资对象营业执照；
- 2、增资及被增资对象财务报表；
- 3、福建药玻评估报告。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年三月四日