

金花企业（集团）股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资子公司名称：陕西金花医药化玻有限公司
- 增资金额：陕西金花医药化玻有限公司增资1500万元人民币，注册资本将从500万元人民币增至2000万元人民币。

一、本次增资概述

1、基本情况

为提升子公司资本实力和经营能力，促进公司医药流通子公司进一步持续稳定发展，控股子公司陕西金花医药化玻有限公司（以下简称“金花化玻”）拟进行增资，金花化玻增资1500万元人民币，股东同比例以现金方式增资，其中公司出资675万元。增资后，金花化玻注册资本将从500万元人民币增至2000万元人民币。

2、审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资通过公司第七届第二十一一次董事会审议通过，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资子公司基本情况

名称：陕西金花医药化玻有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003-04-10

注册资本：500 万元

法定代表人：刘江涛

注册地址：西安市新城区长乐中路 162 号

经营范围：中成药、化学药剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、三类：一次性使用无菌医疗器械的批发；保健食品的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；中药材、中药饮片（分支机构经营）；玻璃仪器。化妆品、日用百货、劳保用品、消毒产品的销售；仓储（危险品除外）。（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）

财务情况：2015 年末，总资产 5388.31 万元，净资产 147.34 万元，营业收入 30882.77 万元，净利润 67.76 万元（经公司年度审计机构瑞华会计师事务所审计）。截至 2016 年 9 月底，总资产 5048.73 万元，净资产 157.87 万元；营业收入 9774.39 万元，净利润 10.53 万元（未经审计）。

三、增资情况

股东	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	持股比例 (%)
金花企业（集团） 股份有限公司	225	45	675	900	45
刘江涛	150	30	450	600	30
杨军	125	25	375	500	25
合计	500	100	1500	2000	100

四、本次投资对公司的影响

通过本次增资，有助于提升子公司资本实力和经营能力，增强竞争力，促进公司医药流通子公司进一步持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日