

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-005

深圳信立泰药业股份有限公司
关于增资全资子公司
信立泰（苏州）药业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

信立泰（苏州）药业有限公司（下称“苏州信立泰”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司，系公司生物制药板块重要的生物药产业化基地。为进一步支持生物制药板块发展，加速生物药的开发及成果转化，公司拟以自有资金人民币 2,600 万元增资苏州信立泰。

本次增资完成后，苏州信立泰的注册资本将由人民币 21,243.044629 万元增至 23,843.044629 万元（具体以工商登记备案为准）。

（二）董事会审议情况

《关于增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司的议案》已经公司第五届董事会第三十五次会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三）所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权公司管理层负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

二、投资主体介绍

本公司是苏州信立泰的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

(一) 增资方式及资金来源：公司以自有资金人民币 2,600 万元增资，以现金方式出资。

(二) 目标公司基本情况

企业名称	信立泰（苏州）药业有限公司		
法定代表人	赵斌	认缴注册资本（万元）	21243.044629
成立日期	2010年09月20日	统一社会信用代码	9132058556290997XU
住所	太仓市沙溪镇梦溪路1号		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	公司经营范围：基因工程药物的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让；（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）。许可项目：药品生产；药品零售；药品批发（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）一般项目：第二类医疗器械销售（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）		

(三) 增资前后股东及持股比例

股东名称	增资前			增资后		
	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
深圳信立泰药业股份有限公司	21243.044629	21243.044629	100.00%	23,843.044629	23,843.044629	100.00%

(四) 苏州信立泰最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	42,530.69	42,472.21

负债总额	711.43	1,676.91
净资产	41,819.26	40,795.30
项目	2021 年度	2022 年度 9 月
营业收入	4,727.07	6,729.23
净利润	-878.67	-3,023.97
经营活动产生的现金流量净额	192.66	472.87

上述 2021 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

（五）经查询，苏州信立泰不属于失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

苏州信立泰是公司旗下重要的生物药产业化基地，建有苏州市重组蛋白药物工程技术研究中心，具备原核生产线、真核生产线、制剂生产线及质量检测平台、技术转移平台，可进行在研生物药的工艺开发、临床样品生产、产业化转移及商业化产品生产销售等。目前，已实现骨质疏松药物欣复泰 Pro[®]（特立帕肽水针）、欣复泰（特立帕肽粉针）的商业化生产，同时还有 SAL056（长效特立帕肽）、SAL007、SAL003 等一系列在研项目的临床样品生产及临床合作申报等。随着新产品的推广及在研项目的陆续上市，将为公司带来新的业绩增长点。

本次增资符合子公司业务发展的实际需要，符合公司发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次增资金额为 2,600 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.32%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

本次增资等事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十八日