

鹭燕医药股份有限公司

关于向部分全资子公司增加投资的公告

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

一、本次增加投资概述

（一）鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向部分全资子公司增加投资的议案》。为满足经营发展需要，公司董事会同意使用自有资金人民币71,712万元向部分全资子公司增加投资，用于增加其注册资本。具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增加投资金额	增资后注册资本
福州鹭燕医药有限公司	3,008	6,992	10,000
漳州鹭燕医药有限公司	1,500	8,500	10,000
泉州鹭燕医药有限公司	1,080	8,920	10,000
南平鹭燕医药有限公司	1,200	3,800	5,000
龙岩新鹭燕医药有限公司	1,000	5,000	6,000
三明鹭燕医药有限公司	1,500	2,500	4,000
宁德鹭燕医药有限公司	5,000	1,000	6,000
四川鹭燕医药有限公司	2,200	20,000	22,200
江西鹭燕医药有限公司	2,000	15,000	17,000
合计	18,488	71,712	90,200

（二）本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易。

（四）本次增资事项的资金来源为公司的自有资金。本次增资将根据全资子公司实际经营需要分期到资。

二、增资对象的基本情况

（一）福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：3,008 万元

成立日期：1984 年 6 月 8 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至 2020 年 12 月 31 日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为 54,497.89 万元，净资产为 8,971.49 万元，2020 年度实现营业收入为 191,696.94 万元，净利润为 4,459.49 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为 57,438.97 万元，净资产为 12,375.98 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 156,986.36 万元，净利润为 3,404.49 万元。

（二）漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2002 年 9 月 20 日

住所：漳州市延安北路 15 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为 48,376.73 万元，净资产为 7,716.16 万元，2020 年度实现营业收入为 164,712.85 万元，净利润为 5,466.16 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为 56,163.45 万元，净资产为 6,773.32 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 131,512.81 万元，净利润为 4,523.32 万元。

（三）泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,080 万元

成立日期：2001 年 11 月 26 日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A 工业区 3#楼 1、2、3、4 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为 43,087.19 万元，净资产为 4,438.05 万元，2020 年度实现营业收入为 126,764.38 万元，净利润为 2,818.05 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为 42,022.22 万元，净资产为 3,836.94 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 103,844.52 万元，净利润为 2,216.94 万元。

（四）南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,200 万元

成立日期：2008 年 10 月 15 日

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 89 号 B 幢第 1-3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为 21,398.59 万元，净资产为 2,514.22 万元，2020 年度实现营业收入为 47,343.10 万元，净利润为 817.27 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为 23,389.27 万元，净资产为 2,435.88 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 36,601.00 万元，净利润为 657.20 万元。

（五）龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000 万元

成立日期：2003 年 12 月 17 日

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区 11#通用厂房第 1、2、3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为 17,092.21 万元，净资产为 2,027.91 万元，2020 年度实现营业收入为 41,767.08 万元，净利润为 478.75 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为 19,533.89 万元，净资产为 1,440.01 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 30,042.48 万元，净利润为 251.68 万元。

（六）三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 2 月 1 日

住所：三明市梅列区乾龙新村 19 幢十六层 1 号、2 号、3 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为 17,729.33 万元，净资产为 3,701.59 万元，2020 年度实现营业收入为 64,817.17 万元，净利润为 1,464.22 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为 19,786.01 万元，净资产为 3,416.28 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 51,291.43 万元，净利润为 1,166.28 万元。

（七）宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：5,000 万元

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所：宁德市东侨经济开发区疏港路 1-1 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为 34,865.95 万元，净资产为 6,829.41 万元，2020 年度实现营业收入为 81,801.54 万元，净利润为 1,529.41 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为 37,677.85 万元，净资产为 6,811.59 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 65,029.39 万元，净利润为 1,358.65 万元。

（八）四川鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,200 万元

成立日期：2007 年 3 月 28 日

住所：四川省成都市青羊区敬业路 218 号 30 栋

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为 117,332.11 万元，净资产为 8,713.15 万元，2020 年度实现营业收入为 26,814.87 万元，净利润为 2,594.87 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为 129,955.46 万元，净资产为 8,538.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 29,026.79 万元，净利润为-174.99 万元。

（九）江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000 万元

成立日期：1998 年 3 月 19 日

住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为 122,870.22 万元，合并净资产为 4,724.68 万元，2020 年度实现合并营业收入为 131,562.93 万元，合并净利润为 1,022.87 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为 146,708.36 万元，合并净资产为 4,600.18 万元，2021 年 1-9 月实现合并营业收入为 125,134.15 万元，合并净利润为 247.58 万元。

注：上述增资对象 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次增资事项是基于满足经营发展需要，有利于降低部分全资子公司的资产负债率，增加其资本实力，提升其自身的银行融资能力，提升其在招标等经营活动中的综合竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况发生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，风险可控。本次增资事项符合公司发展战略规划，但在实际经营过程中，仍然面临行业政策、市场竞争等因素的影响，可能存在一定的经营风险。公司将加强对子公司的风险管控，提高资金使用效率，努力降低经营风险。

五、备案文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日