

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本的公告

本公司及董事局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。

释义:

公司、本公司、海王生物: 深圳市海王生物工程股份有限公司

河南银河: 河南海王银河医药有限公司

河南海王: 河南海王医药集团有限公司

河南世普: 河南世普企业管理咨询中心(普通合伙)

一、概述

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第八届董事局第十六次会议审议通过了《关于控股子公司变更注册资本的议案》,同意公司控股子公司河南银河变更注册资本。河南银河为本公司控股子公司,公司控股子公司河南海王持有其 65%股权,河南世普持有其 35%股权。根据公司业务发展规划,河南银河注册资本拟由人民币 3 亿元变更为人民币 1 亿元。本次河南银河变更注册资本不涉及其股权结构的变化,河南银河仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次河南银河变更注册资本事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、河南银河的基本情况

河南银河基本情况如下:

1、公司名称: 河南海王银河医药有限公司

- 2、法定代表人：张超
- 3、注册资本：人民币 30,000 万元
- 4、成立日期：2003 年 05 月 29 日
- 5、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街 96 号 2 单元 21 层 2101-2104、2112
- 6、主要经营业务：药品及医疗器械流通
- 7、股东持股情况：公司控股子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65% 股权，河南世普企业管理咨询中心（普通合伙）持有其 35% 股权。
- 8、主要财务数据：

单元：人民币万元

项目	2019 年（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	112,412.07	71,765.09
净利润	429.13	-1,098.22
项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	122,170.60	114,451.46
净资产	12,322.14	11,223.92

三、变更注册资本前后的股权结构

根据河南银河业务发展规划，河南银河注册资本由人民币 3 亿元变更为人民币 1 亿元。本次河南银河变更注册资本不涉及其股权结构的变化，河南银河仍为公司的控股子公司。变更注册资本前后河南银河的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
河南海王医药集团有限公司	19,500	65%	6,500	65%
河南世普企业管理咨询中心（普通合伙）	10,500	35%	3,500	35%

四、本次河南银河变更注册资本的目的及对公司的影响

本次河南银河变更注册资本是基于公司业务未来整体发展规划和河南银河的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，提高资金使用效率。

本次河南银河变更注册资本不涉及河南银河股权结构的变化，不会对公司及子公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响，也不存在损害公司及公司

股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事局第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年十二月九日