

## 亿帆医药股份有限公司

# 关于全资子公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有 限公司进行增资的公告

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。

为搭建亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）境外投资及业务平台，优化境外公司股权结构及管理架构，推进全球业务布局，经第六届董事会第二十三次会议审议《关于全资子公司以其持有的 Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的议案》，同意全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司（以下简称“宁波亿帆”）以其持有的 Generon BioMed Holding LTD（以下简称“健能隆生物”）63.10%的股权对全资公司亿帆医药（香港）有限公司（以下简称“香港亿帆”）进行增资，相关事项具体如下。

### 一、增资概述

#### 1、增资的基本情况

全资子公司宁波亿帆拟将其持有的健能隆生物 63.10%股权增资至全资公司香港亿帆，本次增资为股权支付，不涉及现金或其他等价物，本次增资后，香港亿帆持有健能隆生物 63.10%的股权，并成为健能隆生物的控股股东，宁波亿帆通过香港亿帆间接持有健能隆生物 63.10%的股权。

#### 2、增资的审批程序

本次增资已经公司 2018 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。

#### 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本

次交易为内部股权重组,在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次增资的具体情况

### (一) 本次增资主体

本次增资主体为公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司。

### (二) 增资对象的基本情况

公司名称: 亿帆医药(香港)有限公司

企业性质: 有限责任公司

注册地址: UNIT 802, 8/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DES  
VOEUX RD CENTRAL HONG KONG

成立日期: 2018年07月16日

登记证号码: 69638983-000-07-18-9

经营范围: 医药产品销售、研发及技术服务和进出口贸易及投资管理等。

股本数量: 10,000股

股东情况: 宁波亿帆持有其100%股权。

### (三) 用于增资的股权标的基本情况

公司名称: Generon BioMed Holding LTD, 曾用名: DHY & CO., LTD

中文名称: 健能隆生物医药控股有限公司

企业性质: 有限责任公司

住 所: Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin  
Islands

注册号: 1430752

经营范围: (依BVI当地法令无事先限制)

股本数量: 107,692,308股

股东情况: 本次增资前宁波亿帆持有其63.10%股权。

### (四) 本次增资方式及内容

本次增资的方式及内容为将宁波亿帆持有健能隆生物63.10%的股权以增资的方式注入香港亿帆,香港亿帆将持有健能隆生物63.10%的股权,成为健能隆

生物控股股东。

#### 四、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，公司将建立符合国际惯例的海外投资架构，香港亿帆将成为公司主要境外投资及境外资产管理平台。有利于优化境外公司股权结构及管理架构，推进全球业务布局，实现将境外先进的技术及产品引进到中国境内，以及实现中国境内的药品制剂能够在欧美等主要市场上市销售，带领中国药品制造迈出国门的“走出去”、“引进来”目标。

本次交易属于公司内部股权重组，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

#### 五、存在的风险

本次增资涉及中国境内、香港和英属维尔京群岛三地的注册审批制度，相关审批政策、方法及商业认同等存在一定的风险。公司将严格按照中国监管部门的相关要求、香港的公司注册规则及英属维尔京群岛的公司注册规则进行本次交易的推进工作，并做好协助工作，尽量减少审批环节的风险，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日