

深圳信立泰药业股份有限公司

关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金 7,222,993 美元（约合港币 5,652.78 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资，增资款将用于诺泰国际认购瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA（下称“目标公司”）新发行股份。

增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 28,176.80 万港币增至 33,829.58 万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三）投资行为所必需的审批程序

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。

董事会授权总经理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。

诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。

(四) 资金来源：公司自有资金。

二、投资主体介绍

本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）

商业登记证号码：52527238-000-06-19-0

注册证书编号：1474107

成立日期：2010年6月29日

注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM
LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong

执行董事：杨健锋

注册资本：28,176.8 万港币

主营业务：贸易，技术支援服务

产权及控制关系：公司持有诺泰国际 100% 股权。

(二) 增资方式及资金来源：公司以自有资金 7,222,993 美元增资。

(三) 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）

截至 2018 年 12 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 23,530.45 万元，负债总额为 7,682.34 万元，期末净资产 15,848.11 万元，营业收入 3,467.37 万元，利润总额-1,228.85 万元，净利润-1,226.06 万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

截至 2019 年 6 月 30 日，诺泰国际的资产总额为 27,752.58 万元，负债总额为 6,215.83 万元，期末净资产 21,536.75 万元，营业收入 1,487.84 万元，利润总额-1,129.77 万元，净利润-1,130.76 万元（以上数据未经审计）。

（四）本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳信立泰药业股份有限公司	28,176.80 万港币	100%	33,829.58 万港币 (最终以实际投资时汇率折算额为准)	100%

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、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资子公司的目的和对公司的影响

本次使用自有资金增资诺泰国际，主要用于诺泰国际认购瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA 新发行股份，并用于目标公司核心产品“雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution™”的临床试验等，加快产品上市进度。本次增资符合公司经营发展的实际需要，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 7,222,993 美元（约合港币 5,652.78 万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司 2018 年度经审计总资产的 0.66%，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。

2、增资子公司可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇一九年九月三日