

浙江华康药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●增资对象:浙江华康药业股份有限公司以现金方式向全资子公司高密华利制糖有限公司增资2,000万元人民币。
 ●增资金额:浙江华康药业股份有限公司以现金方式向全资子公司高密华利制糖有限公司增资2,000万元人民币，其中内注册资本由原出资额人民币100万元增加至2,000万元人民币。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月3日签订了《股权转让协议》，以人民币10,000万元收购高密华利制糖有限公司100%股权，并于2021年12月完成工商变更。具体内容详见公司在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于收购高密华利制糖有限公司100%股权的公告》(2021-055)、《浙江华康药业股份有限公司关于收购高密华利制糖有限公司100%股权的进展公告》(2021-056)。

本次增资不构成关联交易，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情形，亦无需经过股东大会审议。

增资对象的基本情况

(一) 基本情况
 公司名称:高密华利制糖有限公司
 统一社会信用代码:91370785706001967
 注册资本:80万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:程新平

住所:山东省潍坊市高密市夷安大道(北)2518号

营业期限:1999年01月07日至2037年04月01日

经营范围:生产销售木糖、木糖母液;本公司产品进出口业务及生产所需原料、设备和相关技术进

出口业务。(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)

具体财务数据如下所示:

项目	2021年9月30日(未经审计)		2020年12月31日(经审计)	
	资产	负债	资产	负债
资产	5,918,033		6,855,81	
负债	3,704,156		3,022,08	
股东权益	2,213,847		2,931,83	
项目				
	2021年1-9月(未经审计)		2020年度(经审计)	
营业收入	7,069,033		12,307,01	
营业成本	6,761,20		10,541,60	
利润总额	-337,23		460,37	
净利润	-337,23		342,74	

(三) 增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
浙江华康药业股份有限公司	900万元	100%	2,080万元	100%

二、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 增资目的:本次对全资子公高密华利制糖以现金方式进行增资,有利于增强子公司的资本实力,提高其整体发展能力。

2. 存在风险:本次增资对象为公司全资子公司,整体风险可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行监督,进一步加强子公司管理,积极防范风险,对相关风险。

3. 对公司影响:本次增资符合公司战略布局,有利于提升公司经营业绩水平,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2022年1月11日

龙岩高岭土股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●2021年1月10日,龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,授权公司可以在确保不影响正常生产经营活动的情况下,使用不超过二亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权有效期为自审议通过之日起至2021年1月10日止。

●公司严格按照相关法律法规履行了相应的决策程序,并披露了相关信息,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司第十一届监事会第三次会议审议通过。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司独立董事同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司监事会对相关事项发表同意意见。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司高级管理人员同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司财务总监同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司总经理同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事长同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司监事会主席同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会秘书同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室副主任同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室副主任助理同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理兼董事会秘书同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理兼董事会秘书兼财务总监同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理兼董事会秘书兼财务总监兼总经理助理同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理兼董事会秘书兼财务总监兼总经理助理兼董事会办公室主任助理同意。

●公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况,已经公司董事会办公室主任助理兼董事会秘书兼财务总监兼总经理助理兼董事会办公室主任助理兼董事会办公室主任助理同意。

</