

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-127

## 健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十五次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会三十五次会议于2023年11月13日(星期一)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年11月17日(星期五)以通讯表决方式召开,会议应出席董事九名,实际出席九名,公司三名监事会成员及公司总办等高级管理人员均准时参会,会议议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案》

同意本公司控股孙公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司(以下简称:丽珠生物)为满足研发项目及日常经营活动资金需求进行增资扩股,新增注册资本人民币206,449,060元,并同时认购上市公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)以自有资金人民币100,000万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由51%上升至60.23%,本公司直接持有丽珠生物股权由33.07%下降至26.84%,丽珠生物仍为本公司控股子公司,纳入本公司合并财务报表范围。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见。

详见《关于2023年11月18日上午在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告》(临2023-128)。

二、审议通过《同意董事辞职、对辞职、辞职和辞职》

本次会议审议通过了关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

本公司定于2023年12月6日(即现场会议和网络投票相结合的方式)召开本公司2023年第四次临时股东大会,详见公司于2023年11月18日上午在证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(临2023-129)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-128

## 健康元药业集团股份有限公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:珠海市丽珠生物医药科技有限公司(以下简称:丽珠生物)
- 增资标的名称:丽珠生物新增注册资本人民币206,449,060元,丽珠集团拟以自有资金人民币206,449,060元认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司控股子公司丽珠集团拟以自有资金人民币100,000万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司放弃同比例增资。
- 特别提示:本次控股孙公司增资扩股,不会对本公司主营业务和持续经营能力等产生不利影响,不影响公司的经营和业绩。

一、增资标的的基本情况

为满足公司研发项目及日常经营活动资金需求,本公司控股孙公司丽珠生物拟进行增资扩股,新增注册资本人民币206,449,060元,本公司控股子公司丽珠集团拟以自有资金人民币100,000万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司放弃同比例增资。

2023年11月17日,丽珠生物召开股东会,审议通过了《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资扩股议案》(以下简称:《增资扩股议案》),根据协议约定,丽珠生物新增资本将由人民币889,023,284元增加至人民币1,096,472,334元,增资注册资本人民币206,449,060元,全部由丽珠集团认缴,认缴金额为人民币100,000万元。

丽珠生物本次增资扩股,本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由51%上升至60.23%,本公司直接持有丽珠生物股权由33.07%下降至26.84%,丽珠生物仍为本公司控股子公司,纳入本公司合并财务报表范围。

2023年11月17日,本公司召开八届董事会三十五次会议,会议并通过《关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案》,同意丽珠生物新增注册资本人民币206,449,060元,丽珠集团拟以自有资金人民币100,000万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司放弃同比例增资。

上述交易事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交公司董事会审议。

二、协议投资主体基本情况

名称:丽珠医药集团股份有限公司  
成立日期:1986年01月26日  
法定代表人:朱向东  
注册地址:04,38818026万元人民币  
企业类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)  
经营范围:珠海市高新区创业北路39号总部大厦

注:丽珠生物生产及销售自有的中国原料药、医药中间体、中药材、中药饮片、医疗器械、卫生材料、保健品、原料药、生物制剂、生化试剂、兽用化工、药品、信息业务、医药原料药、医药中间体原料药、药物新产品的研究和开发、技术成果转化;管理服务;医药诊断设备租赁;本企业生产产品及相关技术的进出口业务;批发中成药、化学原料药及其制剂、抗生原料药及其制剂、生物制品(除生物制品除生物)、生物医药、(涉及危险化学品经营,须取得危险化学品经营许可证);其他许可经营项目。

三、交易对方的基本情况

1.基本情况

名称:珠海市丽珠生物医药科技有限公司  
成立日期:2017年11月23日  
法定代表人:朱向东  
注册资本:88,902.3284万元人民币  
企业类型:有限责任公司(外商独资、非独资)  
经营范围:珠海市高新区创业北路39号总部大厦405室  
主营业务:医药产品研发、生产及销售;医药技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(以上不设及外商投资准入特别管理措施领域,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)(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)

2.本次增资前后股权结构

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	丽珠集团	481,497,263	481,497,263	44.90%
2	珠海新瑞隆	284,000,000	284,000,000	26.84%
3	YP Financial Limited	75,944,762	75,944,762	7.07%
4	珠海医药产业投资有限公司(有限合伙)	68,000,000	68,000,000	6.30%
合计		1,085,442,025	1,085,442,025	100%

3.最近一年及一期经营审计的主要财务数据

项目	2022年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	25,394,626,394.23	25,799,763,463.23
净资产	6,338,077,394.23	6,331,726,463.23
营业收入	14,938,281,187.24	14,848,281,187.24
净利润	1,487,588,113.21	1,487,588,113.21

四、增资协议主要内容

丽珠集团与丽珠生物签署的《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资协议》主要内容如下:

1. 增资各方及生效安排

1.1 根据本协议的条款和条件,各方同意,目标公司丽珠生物将人民币889,023,284元增加至人民币1,096,472,334元,其中新增的注册资本人民币206,449,060元,全部由认购方认缴,认缴总额为人民币1,000,000,000元,其中206,449,060元计入目标公司注册资本,793,550,960元计入目标公司资本公积。

2. 本次增资完成后,目标公司的股权结构如下所示:

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	丽珠集团	481,497,263	481,497,263	44.90%
2	珠海新瑞隆	284,000,000	284,000,000	26.84%
3	YP Financial Limited	75,944,762	75,944,762	7.07%
4	珠海医药产业投资有限公司(有限合伙)	68,000,000	68,000,000	6.30%
合计		1,085,442,025	1,085,442,025	100%

3. 支付期限:本次增资扩股变更登记完成后24个月内,丽珠集团将本协议约定的全部认缴支付至目标公司指定银行账户。

(二) 增资扩股

经工商行政管理机关办理股东变更登记后,认购方与现有股东按出资比例及目标公司章程规定分享公司利润并分担亏损。

本协议自各方签署并盖章后成立并生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易金额是经交易各方审慎研究,并参考本次交易前丽珠生物最后一轮融资的估值,同时结合丽珠生物2021-11月经营数据(数据来源:《中国证券报》(2023)第442027630号)及各方充分磋商后确定,公司董事会认为其交易定价公平及合理。

丽珠生物为本公司控股子公司丽珠集团重组蛋白药物、抗体药物以及疫苗等创新生物医药研发

的统一平台,增资是为了解决丽珠生物研发项目及日常经营活动的资金需求,有利于优化及改善资本结构,符合本公司及丽珠集团发展战略的目标需求,不存在损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次交易不会对本公司及丽珠集团本期财务状况和经营成果构成重大影响。增资完成后,丽珠生物仍为本公司及丽珠集团合并报表范围内的子公司。

六、备查文件目录

1. 健康元药业集团八届董事会三十五次会议决议;
2. 健康元药业集团独立董事关于本公司控股子公司丽珠生物增资扩股事宜之独立意见;
3. 关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资协议;
4. 珠海市丽珠生物医药科技有限公司2023年1-9月审计报告(暨同意审字(2023)第442027630号)。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十一月十八日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-130

## 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月6日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 2023年第四次临时股东大会会议时间:2023年12月6日(星期五)上午9:30-11:30
- 2. 股东大会召集人:董事会
- 3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4. 现场会议召开的日期、时间和地点
- 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 7. 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案》	A股股东
2	审议《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于八届董事会三十四次会议审议通过,详见公司于2023年10月26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十四次会议决议公告》(临2023-114)。

2. 特别决议议案:上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、股东大会投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见网络投票平台的相关说明。
2. 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
3. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一A股账户作为投票账户,视为其所有股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已通过同一意见的表决票。
4. 持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户进行重复投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均视为有效投票,但同一类别普通股和相同品种优先股的总投票数量不能超过其持有该类股票的总量。
5. 网络投票如果发生异常,如网络投票系统或其他方式无法正常进行表决的,以第一次投票结果为准。
6. 公司对所有议案均采取完全计票方式。

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会,具体情形详见下文,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
2. 全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证所对应的基础证券发行人的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

五、会议登记方法

1. 现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会;委托他人出席会议的,代理人持本人身份证,相应人授权其出具的书面授权委托书(详见附件1)及前述相关证明文件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如有一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数量及种类,授权书由存托人的授权人签署,经此授权的人士可以代表存托人(或代理人)出席会议。
3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:zhaoc@healthcare.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 2023年11月18日

附件 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托大股东账户号:

受托人(或代理人)声明:本人直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月7日(星期一)17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年12月8日(星期五)9:30-11:00,13:00-15:00。

3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

七、其他事项

1. 会议联系人:董秘办公室
2. 联系电话:0755-86252656
3. 传真:0755-86252165
4. 邮箱:z