

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-010 号

## 一心堂药业集团股份有限公司

### 关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南一心堂”）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称“一心堂康健”）控股权并增加其注册资本。其中：河南一心堂以自有资金 2,329 万元受让南阳万佳康健医药连锁有限公司（以下简称“南阳万佳”）持有的一心堂康健 63% 股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂康健 67% 股权；在南阳万佳将所持有的一心堂康健的 63% 股权变更登记至河南一心堂名下，河南一心堂实现对一心堂康健 67% 的控股权后，河南一心堂和南阳万佳双方将按持股比例完成对一心堂康健 1,500 万元的同比例增资。

本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况

企业名称：南阳万佳康健医药连锁有限公司

统一社会信用代码：914113210559909293

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：南召县城关镇人民路与古城路交叉口南 50 米路西

法定代表人：张万红

注册资本：1001 万元人民币

成立日期：2012-10-30

营业期限：2012-10-30 至 2024-10-29

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；诊所服务；食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用化学产品销售；养生保健服务（非医疗）；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	张万东	340.34	34.00%
2	黄青润	330.33	33.00%
3	王中华	330.33	33.00%
合计		1,001.00	100%

截止目前，南阳万佳相关标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

经查询，南阳万佳、南阳万佳法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：河南一心堂康健药业有限公司
- 2、住 所：河南省南阳市南召县人民路与古城路交叉口南50米路西195号
- 3、法定代表人：张万红
- 4、注册资本：400万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；

食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保  
健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；成人情趣用品销  
售（不含药品、医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药  
（不含中药饮片）购销；中草药收购；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备  
案后方可从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百  
货销售；日用化学产品销售；养生保健服务（非医疗）；医用口罩零售；日用口罩（非  
医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼  
镜）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项  
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、出资方式：河南一心堂以自有资金 2,329 万元受让南阳万佳康健医药连锁有限  
公司持有的一心堂康健 63%股权。

7、股本结构及变动情况：

股东姓名(名称)	受让前		受让后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
南阳万佳康健医药连锁有限公司	384	96%	132	33%
河南鸿翔一心堂药业有限公司	16	4%	268	67%
<b>合计</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

8、最近一期财务数据（经审计）：

单位：元

主要财务指标	资产总额	负债总额	净资产
2023年8月31日/2023年1-8月	36,105,105.33	31,079,313.20	5,025,792.13

9、一心堂康健公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条  
款。

10、经查询，一心堂康健、一心堂康健法定代表人及相关股东均不属于失信被执行  
人。亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

#### 四、投资协议的主要内容

2022年5月5日，经公司2022年第5次总裁办公会审议决议，河南一心堂与南阳万佳  
共同出资设立一心堂康健，2022年8月9日一心堂康健取得由南阳市南召县市场监督管  
理局颁发的《营业执照》，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	比例
1	南阳万佳康健医药连锁有限公司	384	96%

2	河南鸿翔一心堂药业有限公司	16	4%
合计		400	100%

本次河南一心堂以自有资金2,329万元受让南阳万佳持有的一心堂康健63%股权，股权转让后，河南一心堂持有一心堂康健67%股权。股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
1	南阳万佳康健医药连锁有限公司	132	33%
2	河南鸿翔一心堂药业有限公司	268	67%
合计		400	100%

为保证一心堂康健正常经营及资金需求，股权转让后，河南一心堂和南阳万佳双方将按持股比例完成对一心堂康健1,500万元的同比例增资，本次增资完成后，一心堂康健的注册资本将增至人民币1,900万元，股权结构将变更为：

股东姓名(名称)	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
南阳万佳康健医药连锁有限公司	132	33%	627	33%
河南鸿翔一心堂药业有限公司	268	67%	1,273	67%
合计	400	100%	1,900	100%

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司战略发展的需要，保障公司在河南省各项业务的顺利开展，拓展公司在河南省的覆盖范围，保障公司未来的产业战略顺利实施，进一步增加公司整体实力和综合竞争力，提升公司的产品统采能力和配送能力，加强公司在河南省的药品销售网络建设。

公司全资子公司河南一心堂以自有资金受让一心堂康健股权并对其增资，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《河南一心堂康健药业有限公司审计报告》；
- 3、《河南鸿翔一心堂药业有限公司拟收购股权涉及河南一心堂康健药业有限公司63%股权资产评估报告》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年2月22日