

广州白云山医药集团股份有限公司 关于控股子公司广州医药股份有限公司 终止发行境外上市外资股并申请在新三板挂牌的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案》及《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，董事会同意终止控股子公司广州医药股份有限公司（“广州医药”）首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市（“广州医药分拆上市”），并同意广州医药申请在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌（“本次挂牌”）。上述议案须提交公司股东大会审议。广州医药本次挂牌后，将根据未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。现将相关事项公告如下：

一、终止分拆上市的情况概述

1、分拆上市概述

本公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案（“广州医药分拆上市方案”）等的系列议案。2021 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）对广州医药提交的关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市的行政许可申请予以受理。2021 年 3 月 31 日，广州医药向香港联交所递交了发行上市申请（A1 表格）。2021 年 7 月 2 日，广州医药收到中国证监会出具的《关于核准广州医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可

[2021]2187号) (“核准批复”)。2022年6月23日,由于中国证监会出具的核准批复有效期已经届满,本公司和广州医药决定暂时中止推进广州医药发行境外上市外资股(H股)并上市相关工作。有关内容详见本公司分别于2020年11月23日、2021年3月17日、2021年3月31日、2021年7月4日及2022年6月24日刊发的相关公告。

2、终止分拆上市的原因

自广州医药分拆上市方案公布以来,本公司和广州医药董事会、管理层及相关中介机构一直共同积极推进各项工作。考虑到中国证监会出具的核准批复有效期已届满,且目前境内外资本市场环境发生变化,结合本公司及广州医药的战略规划,经审慎研究,本公司及广州医药决定终止推进广州医药发行境外上市外资股(H股)并上市相关工作。

3、终止分拆上市对公司的影响

本次终止推进广州医药发行境外上市外资股(H股)并上市相关工作,不会影响公司与全体股东的利益,终止事项不会对公司及广州医药的正常生产经营活动产生不利影响,不会影响公司整体的战略规划。终止分拆上市后,广州医药拟申请在新三板挂牌,未来将根据资本市场环境及战略发展需要,择机寻求在北京证券交易所上市。

二、本次挂牌的情况概述

在符合相关法律法规政策和条件成熟的前提下,广州医药拟聘任具有相应资质的主办券商、会计师、律师等中介机构,申请广州医药股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次挂牌完成后,广州医药将根据资本市场环境及战略发展需要,未来择机寻求在北京证券交易所上市。广州医药本次挂牌不涉及发行股份。

1、广州医药的基本情况

(1) 基本信息

公司名称: 广州医药股份有限公司

成立日期: 1951年1月1日

法定代表人：郑坚雄

统一社会信用代码：9144010173296653XY

注册资本：244930.55 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

经营范围：办公用品销售；技术玻璃制品销售；采购代理服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；个人卫生用品销售；供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；国内货物运输代理；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；化妆品批发；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；劳动保护用品销售；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能公共数据平台；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；特种劳动防护用品销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；销售代理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医护人员防护用品批发；医疗设备租赁；医用口罩零售；医用口罩批发；运输货物打包服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；机械设备销售；金属制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；

保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；报关业务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；第三类医疗器械经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；兽药经营；消毒器械销售；药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品批发；医疗器械互联网信息服务。

与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系：截至本公告披露日，公司直接持有广州医药 90.9237% 股权，为广州医药的控股股东，本公司实际控制人广州市人民政府为广州医药的实际控制人。

（2）股权结构

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	广州白云山医药集团股份有限公司	222700.0000	90.9237
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	7968.1275	3.2532
3	海南晨菲投资控股有限公司	7710.4701	3.1480
4	成都汇新汇源投资有限公司	2348.6363	0.9589
5	陕西韬云尚信息科技有限公司	2106.4812	0.8600
6	佛山市文坚商务有限公司	1279.5298	0.5224
7	梅州市镛烽医药信息有限公司	817.3051	0.3337
总计		244930.5500	100.0000

（3）主要经营情况

广州医药主营业务为医药批发及零售业务，主要从事医药批发和零售业务，具体包括西药批发；药品零售；中成药批发；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；医疗用品及器材零售及医疗器械零售等。

（4）主要财务指标

单位：人民币千元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	31,892,106.28	29,239,839.33
负债总额	25,358,243.38	23,135,230.16

净资产	6,533,862.91	6,104,609.16
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	38,882,421.93	49,382,937.47
净利润	423,944.12	618,588.53

2、本次挂牌对公司的影响

广州医药为公司控股子公司，专注于医药批发和零售业务，广州医药与公司在人员、机构、业务、财务及资产等方面均保持较高的独立性，广州医药新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，本次挂牌不会影响公司对广州医药的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。本次挂牌完成后，广州医药将根据资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。

3、本次挂牌授权事项

公司董事会拟授权公司经营管理层负责本次挂牌及后续择机寻求北京证券交易所上市与资本运作的筹划工作，包括与相关交易所及证券监管部门沟通征询意见，向相关交易所递交申请文件并取得其同意（如需），编制本次挂牌方案，按证券监管部门的要求及时披露相关公告。

三、风险提示

本次终止分拆上市尚需提交公司股东大会审议，本次挂牌需取得香港联交所关于《证券上市规则第15项应用指引》的同意函、经公司股东大会审议通过，并经广州医药董事会与股东大会审议通过方可实施，能否获得香港联交所、公司股东大会及广州医药董事会与股东大会同意尚存在不确定性。本次挂牌尚需要经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，筹备和申请挂牌时间、申请结果亦存在不确定性。未来公司将根据本次挂牌的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年12月19日