

深圳一致药业股份有限公司

关于对全资子公司增、减资的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资的基本情况

（一）增资、减资的基本情况

1、国药控股广州有限公司、国药控股南宁有限公司、广东粤兴医药有限公司、深圳致君制药有限公司、广东恒畅物流有限公司等五家企业为本公司全资子公司，该五家子公司 2009 年 6 月末的资产负债率分别为 92.35%、89.15%、92.57%、78.99%、116.02%，远远高于行业平均负债率水平。本公司拟对该五家公司进行增资。

2、广东惠信投资有限公司为本公司全资子公司，由原中国医药集团（广州）公司改制形成，因改制后未开展药品销售业务，其主业为物业出租，本公司拟对其进行减资。

（二）本次增（减）资具体方案：

单位：人民币万元

	公司名称	现有注册资本	增资额	增（减）资后注册资本
1	国药控股广州有限公司	5,000	35,000	40,000
2	国药控股南宁有限公司	2,900	7,100	10,000
3	广东粤兴医药有限公司	300	2,700	3,000
4	深圳致君制药有限公司	6,900	13,100	20,000
5	广东恒畅物流有限公司	54	446	500
6	广东惠信投资有限公司	5000	-4500	500

（三）公司董事会审议表决情况

本公司于2009年11月24日召开的第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对五家下属全资子公司增加注册资本及对一家下属全资子公司减少注册资本的议案》。9票同意，无反对和弃权票。

（四）本次投资需公司股东大会审议批准（股东大会时间另行通知）。

（五）本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况和财务指标

（一）国药控股广州有限公司

国药控股广州有限公司成立于 2003 年 9 月，注册资本为 5,000 万元，所属行业为医药批发业。经营范围主要为：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生化药品、生物制品（含疫苗）、；三类基础外科手术器械，口腔科手术器械，胸腔心血管外科手术器械，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；代办运输、仓储服务手续，商品信息咨询；批发定型包装食品；批发保健食品，等。

截至 2009 年 6 月 30 日，国药控股广州有限公司未经审计的资产总额为 230,821.26 万元，负债总额 213,168.80 万元，资产负债率为 92.35%。2007、2008 和 2009 年 1-6 月的主营业务收入分别为 494,170.34 万元、612,993.28 万元、275,404.91 万元。

（二）国药控股南宁有限公司

国药控股南宁有限公司成立于2004年3月，注册资本为2,900万元，所属行业为医药批发业。经营范围主要为：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品；等。

截至 2009 年 6 月 30 日，国药控股南宁有限公司未经审计的资产总额为 29,948.84 万元，负债总额 26,698.56 万元，资产负债率为 89.15%。2007、2008 和 2009 年 1-6 月的主营业务收入分别为 32,986.94 万元、47,224.33 万元、29,183.98 万元。

（三）广东粤兴医药有限公司

广东粤兴医药有限公司成立于1993年12月3日成立，注册资本人民币300万元，所属行业为医药批发业。经营范围主要为：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）：三类注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器设备及有关设备二类口腔科设备及器具；医药信息咨询。

截至 2009 年 6 月 30 日，广东粤兴医药有限公司未经审计的资产总额为 25,640.29 万元，负债总额 23,734.19 万元，资产负债率为 92.57%。2007、2008 和 2009 年 1-6 月的主营业务收入分别为 33,398.96 万元、75,073.25 万元、39,158.62 万元。

（四）深圳致君制药有限公司

深圳致君制药有限公司原名为深圳市制药厂，成立于1984年12月，注册资本为6,900万元，所属行业为医药制造业。主要经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含头孢菌素类）；口服溶液剂、混悬剂、糖浆剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药（盐酸西替利嗪、盐酸昂丹司琼）的生产；药用包装材料和药品研究开发；保健食品生

产销售（致君牌康钙C咀嚼片，凭许可证GD.FDA健证字[2007]第0301W0321号经营）。

截至2009年6月30日，深圳致君制药有限公司未经审计的资产总额为67,370.57万元，负债总额53,216.53万元，资产负债率为78.99%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为67,773.10万元、77,538.40万元、47,651.94万元。

（五）广东恒畅物流有限公司

广东恒畅物流有限公司原名广东南方储运公司，成立于1993年8月14日，注册资本为54万元，所属行业为服务类。经营范围：仓储（新市镇石马仓库、吉山仓库，不含危险化学品）、普通货运、装卸搬运。

截至2009年6月30日，广东恒畅物流有限公司未经审计的资产总额为1,092.83万元，负债总额人民币1,267.87万元，资产负债率为116.02%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为2,589.29万元、4,126.65万元、2,213.26万元。

（六）广东惠信投资有限公司

广东惠信投资有限公司原名为中国医药（集团）广州公司，成立于1952年，注册资本为5000万元。公司经营范围：项目投资、自有物业管理、出租；医药信息咨询；停车场经营。

截至2009年6月30日，广东惠信投资有限公司未经审计的资产总额为14,019.39万元，负债总额1,979.31万元，资产负债率为14.12%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为39,927.94万元、7,752.19万元、687.55万元。

三、增减资对上市公司影响

（一）本次增减资资金的来源为本公司自有资金。

（二）本次增减资有利于降低子公司资产负债率，改善子公司形象；有利于改善子公司在融资和业务开展方面所受到的制约；有利于本公司抢抓市场机遇，增强市场竞争力，提高经济效益。

四、独立董事意见

此次对下属全资子公司注册资本的调整，在改善子公司资产负债结构的同时，可以增强公司实力，促使各子公司稳健快速发展，同意对上述六家全资子公司增减资。

五、备查文件目录

深圳一致药业股份有限公司董事会第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十五日