

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-065

嘉事堂药业股份有限公司
关于全资子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员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、增资概述

1、增资的基本情况：

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司（以下简称“标的公司”），2010年获《互联网药品交易服务资格证书》（编号：京C20100001），目前注册资本4000万元，公司持有其100%的股份。

为适应医药市场发展，拓展公司医药电商业务，公司决定对标的公司进行增资扩股。同时，为降低市场风险，公司电商运营团队及技术骨干与公司共担风险，亦对标的公司增资。增资完成后，标的公司注册资本变更为10000万元，公司出资为8000万元，持股比例为80%；电商运营团队及技术骨干出资2000万元，持股比例为20%。

2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方情况介绍

甲方：嘉事堂药业股份有限公司

住所：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

法定代表人：丁元伟

乙方：嘉事堂电商运营团队及技术骨干

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：北京嘉事堂连锁药店有限责任公司

住所：北京市海淀区昆明湖路11号1号楼

法定代表人：许帅

注册资本：4000万元

经营范围：零售中成药、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、第二类精神药品制剂；销售医疗器械II、III类；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、保健食品；销售日用品、饲料、医疗器械I类、卫生间用具、化妆品、卫生用品。（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）

资质证书：《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》

网站名称：嘉事堂药店网

网络域名：jstydw.com

服务内容：向个人消费者提供药品

2、标的公司经营情况：

截至2014年11月30日，标的公司总资产 8745.00万元，净资产4998.47万元；2014年1-11月营业收入 12310.79万元，净利润 590.61万元（以上数据未经审计）。

四、增资意向书主要内容

甲方：嘉事堂药业股份有限公司

乙方：嘉事堂电商运营团队及技术骨干

1、出资比例与方式

甲方为标的公司原有股东，原有出资额和出资比例如下表：

序号	持股人	出资额（万元）	比例（%）
1	嘉事堂药业股份有限公司	4000	100

原有股本合计	4000	100
--------	------	-----

各方同意以货币形式按照以下额度对标的公司增资：

序号	持股人	增资额（万元）
1	嘉事堂药业股份有限公司	4000
2	电商运营团队及技术骨干	2000
新增合计		6000

增资完成后，公司的注册资本由4000万元增至10000万元，各方的出资额和出资比例如下表：

序号	持股人	出资额（万元）	比例（%）
1	嘉事堂药业股份有限公司	8000	80
2	电商运营团队及技术骨干	2000	20
总 计		10000	100

2、原有权益约定

增资扩股前，标的公司包括盈余公积金、未分配利润等在内的原有全部股东权益，由原股东即甲方排他性全部享有。

3、授权事宜

各方一致同意并授权标的公司办理工商变更的各项手续，即进行工商变更登记等增资过程中所须处理之一切事宜。

4、协助条款

各方当事人有义务协助办理因增资所需的工商变更登记事宜（如署名、盖章）。

5、违约条款

任何一方违反本意向书的有关条款，应承担为此给各方造成的损失。

6、争议解决方式

本意向书适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在执行期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交北京市仲裁委员会进行仲裁。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，拓展公司医药电商业务，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

公司以自有资金进行增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司所处行业受医改政策、市场环境、医药电商政策变化等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014年12月18日