

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2016-057

## 南京医药股份有限公司

### 关于吸收合并全资子公司的公告

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个别及连带责任。

#### 一、吸收合并概述

为顺应国家医改政策新环境，提升整体供应链服务能力和品牌影响力，增强主营业务核心竞争力，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日召开公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案》。公司拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司南京医药药事服务有限公司（以下简称“药事公司”）。

本次吸收合并不构成关联交易，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情形。

本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、吸收合并双方基本情况

合并方：南京医药股份有限公司

住所：南京市雨花台区小行里尤家凹 1 号

法定代表人：陶昀

注册资本：89,742.5598 万元

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药，抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输；百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租。经营进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外)；信息咨询服务。(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)

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计后的资产总额 1,259,478.80 万元，负债总额 990,820.02 万元，净资产 230,116.49 万元，2015 年实现营业收入 2,481,308.73 万元，净利润 15,672.45 万元。

**被合并方：南京医药药事服务有限公司**

住所：南京市雨花台区小行里尤家凹 1 号 2 号办公楼

法定代表人：吴楠

注册资本：24,000 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询；药品批发；医疗器械销售；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售；保健食品批发；道路运输；展示展览服务；仓储服务；房屋出租、维修；货运代理；五金、交电、百货、日杂洗化用品、化妆品、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、劳保用品、服装鞋帽销售；提供劳务服务；物业管理；汽车租赁；装卸服务。(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)

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，药事公司经审计后的资产总额 236,528.00 万元，负债总额 206,464.25 万元，净资产 30,063.75 万元，2015 年实现营业收入 572,506.74 万元，净利润 4,731.61 万元。

公司为药事公司的控股股东，直接持有其 100.00%的股权。

**三、吸收合并的方式、范围及相关安排**

1、公司通过吸收合并的方式合并药事公司的全部资产、负债、业务和人员，药事公司的全部资产、负债、权益由公司享有或承担。本次吸收合并后公司继续存续经营，药事公司的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并双方履行各自审议程序。公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议。各自审议程序通过后，合并各方将签订《吸收合并协议》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次吸收合并全资子公司相关的全部事宜，包括但不限于确定合并基准日、签署吸收合并协议、办理相关的资产转移手续、办理相关变更登记等，本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。

3、确定合并基准日，编制资产负债表、财产清单及清算报告,履行通知债权人和公告程序。

4、完成相关审议及公告程序后，办理与药事公司相关的税务、银行、工商登记注销程序。

5、各方履行法律、行政法规规定的其他程序。

6、本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

#### **四、本次吸收合并事项对公司的影响**

本次吸收合并，有利于提升公司整体供应链服务服务能力和品牌影响力，提高运营管理效率与效益、降低综合成本，增强主营业务核心竞争力，符合公司整体发展战略。

药事公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司当期损益产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

#### **五、备查文件**

南京医药股份有限公司公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

**特此公告**

**南京医药股份有限公司董事会**

**2016 年 7 月 30 日**