



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-125 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
增资 15000 万元的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 10 月 25 日 10 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资 15000 万元的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、增资事项概述：

（一）本次增资的基本情况

广西鸿翔一心堂药业有限责任公司（以下简称“广西鸿翔”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进广西鸿翔业务发展，提升广西鸿翔盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 15,000 万元对广西鸿翔进行增资。本次增资完成后，广西鸿翔的注册资本由 10,900 万元增至 25,900 万元。

（二）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、全资子公司基本情况

1、名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司



2、住所：南宁市经济技术开发区长凯路20号成品仓库综合楼第三层

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：阮鸿献

5、注册资本：10,900万元

6、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的零售（连锁）；I类医疗器械、II、III类医疗器械（按许可证核定的范围、有效期开展经营）、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品、卫生用品、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；通讯产品配件、建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家俱、办公用品、摄影器材、胶卷、果品、花卉、农副产品的销售；彩扩服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流活动的组织及策划；会议会展服务；企业形象及营销策划；经济信息咨询服务；代管房屋再租赁。

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：公司以自有资金人民币15,000万元对广西鸿翔进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后广西鸿翔股权结构无变化，公司出资比例均为100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2015年度（经审计）	2016年9月30日（未经审计）
营业收入	329,770,389.93	297,720,102.30
净利润	-1,513,512.84	647,587.97
总资产	265,824,967.36	271,663,671.59
负债	226,381,228.88	231,572,345.14
净资产	39,443,738.48	40,091,326.45

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；



2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日