



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-126 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司
增资 12000 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《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资 12000 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

山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西鸿翔”）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。为促进山西鸿翔业务发展，提升山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 12,000 万元对山西鸿翔进行增资。本次增资完成后，山西鸿翔的注册资本由 1,800 万元增至 13,800 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：山西鸿翔一心堂药业有限公司



2、住所：太原市迎泽区郝庄正街15号B座7层713-715房间

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：1800 万元人民币

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）、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、酒、果品、花卉、医疗器械、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售；验光配镜；普通货物道路运输；广告业务；电脑平面设计；组织会务；展览展示；企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

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12,000万元对山西鸿翔进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后山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	108,619,975.63	223,110,272.20
净利润	-1,165,744.91	592,153.47
总资产	271,091,241.68	347,137,156.39
负债	270,946,850.48	346,400,611.72
净资产	144,391.20	736,544.67

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