



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-129 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增资
1500 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《关于对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增资 1500 万元的议案》，本议案无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

河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南鸿翔”）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。为促进河南鸿翔业务发展，提升河南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 1,500 万元对河南鸿翔进行增资。本次增资完成后，河南鸿翔的注册资本由 300 万元增至 1,800 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：河南鸿翔一心堂药业有限公司



2、住所：郑州市二七区中原东路109号

3、公司类型：有限责任公司（非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：300 万

6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）（有效期至2020年1月7日）；二类、三类医疗器械（凭许可证核准的范围和期限经营）；预包装食品（凭食品流通许可证核定的范围和期限经营）、保健食品、乳制品、婴幼儿配方乳粉销售；相关业务咨询；洗化用品、钟表眼镜、百货、化妆品、家电、体育健身器材、照像器材、消毒灭菌产品、电话卡销售。（以上项目涉及国家专项规定的凭许可经营）。

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1,500万元对河南鸿翔进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后河南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	43,683,875.00	27,115,098.26
净利润	-5,451,362.55	-4,514,378.93
总资产	15,410,863.02	29,447,060.76
负债	13,530,225.22	32,080,801.89
净资产	1,880,637.80	-2,633,741.13

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