



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-151 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司云南点线运输有限公司增资
900 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）股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 30 日 10 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司云南点线运输有限公司增资 900 万元的议案》，并同意云南点线运输有限公司就本次增资修改《公司章程》。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

云南点线运输有限公司（以下简称“点线运输”）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。为促进点线运输业务发展，提升点线运输盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币900万元对点线运输进行增资。本次增资完成后，点线运输的注册资本由100万元增至1,000万元。

（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：云南点线运输有限公司



- 2、住所：云南省昆明经开区经开路3号创新园2A21-5室
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：阮鸿献
- 5、注册资本：100万元人民币
- 6、经营范围：普通货运、货物包装、装卸服务、货运代理、物流管理；以下经营范围限分公司经营：仓储服务（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）
- 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900万元对点线运输进行增资
- 9、增资前后股权结构：增资前后点线运输股权结构无变化，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	19,354,053.94	13,985,541.59
净利润	280,137.90	295,608.22
总资产	5,234,426.90	5,151,727.43
负债	3,232,412.94	2,854,105.25
净资产	2,002,013.96	2,297,622.18

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 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11月30日