



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-022 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂
药业有限公司增加注册资本的公告

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五次临时会议于 2018 年 2 月 8 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《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，并同意山西鸿翔一心堂药业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、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）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。为促进山西一心堂业务发展，提升山西一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元对山西一心堂进行增资。本次增资完成后，山西一心堂的注册资本由 13,800 万元增至 23,800 万元。

2、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、投资标的的基本情况

1、名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

2、住所：太原市迎泽区建设南路36号

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：13800万元人民币

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；医院服务；营养健康咨询（不含医疗诊断）；汽车租赁。（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10,000万元对山西一心堂进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后山西一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2016年度（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
营业收入	307,792,685.92	244,318,485.59
净利润	-4,318,225.92	706,922.03
总资产	418,186,394.57	433,906,987.90
负债	302,360,229.29	317,373,900.59
净资产	115,826,165.28	116,533,087.31

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。

本次增资金额为10,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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五次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议》；
- 3、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

2018年2月8日