



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-060 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司
对其全资子公司华宁鸿翔中药科技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六次临时会议于 2018 年 4 月 18 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的议案》，并同意华宁鸿翔中药科技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

华宁鸿翔中药科技有限公司（以下简称“华宁中药科技”）是云南鸿翔中药科技有限公司（以下简称“中药科技”）的全资子公司，而中药科技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。为促进华宁中药科技业务发展，提升华宁中药科技盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意中药科技以自有资金人民币4,311.4 万元对华宁中药科技进行增资。本次增资完成后，华宁中药科技的注册资本由人民币688.6 万元增至5,000万元，增资完成后，中药科技持有华宁中药科技100%股权不变。

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、投资标的基本情况

- 1、名称：华宁鸿翔中药科技有限公司
- 2、住所：云南省玉溪市华宁县青龙镇革勒村
- 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：周兴武
- 5、注册资本：688.6万人民币
- 6、经营范围：农副产品收购、加工、销售；（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：公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的全资子公司
- 8、增资方式：以自有资金人民币4,311.4万元对华宁中药科技进行增资
- 9、增资前后股权结构：增资前后华宁中药科技股权结构无变化，公司持股比例均为100%
- 10、主要财务指标：

单位：元

项目	2017年度（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-23,274.32	-24,390.21
总资产	3,812,372.84	14,768,135.39
负债	505,973.68	11,542,604.40
净资产	3,306,399.16	3,225,530.99

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对华宁中药科技增资，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云南鸿翔中药科技有限公司的全资子公司，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4,311.4万元，全部来源于中药科技的自有资金，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六次临时会议决议》；
 - 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六次临时会议决议》；
 - 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 4 月 18 日