

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2019-064

吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年12月20日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对吉林敖东大药房连锁有限公司增资暨设立三级子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司的议案》，根据公司战略发展规划，公司以自有资金按照1元/出资额的价格对吉林敖东大药房连锁有限公司（以下简称“敖东大药房”）增资7,000万元，本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为27,000万元，本公司对该公司表决权比例为100.00%。同意由敖东大药房设立全资子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司（以下简称“敖东大药房抚顺公司”，具体名称以工商登记为准），增资资金主要由敖东大药房抚顺公司用于新建医药终端零售门店、收购单体药店、医药连锁店及医药商业配送中心等，本公司对该公司表决权比例为100.00%，并纳入本公司合并报表范围。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

本公司以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资7,000万元，主要用于敖东大药房设立敖东大药房抚顺公司。本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为27,000万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%；由敖东大药房设立全资子公司敖东大药房抚顺公司，敖东大药房对该公司表决权比例为100.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2019年12月20日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对吉林敖

东大药房连锁有限公司增资暨设立三级子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《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、敖东大药房基本情况

公司名称：吉林敖东大药房连锁有限公司

地址：吉林省长春市高新开发区顺达路789号鸿达光电子产业园1号研发中心B座二、三层

法定代表人：王玉辉

注册资本：贰亿元人民币

实收资本：贰亿元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91220281MA0Y31EC45

经营范围：药品、医疗器械、食品、保健用品、日用百货、卫生材料、文化、体育用品、钟表眼镜、照相器材、家用电器、农副产品、化妆品、药用辅料、消毒、消杀产品、通讯设备及配件、书报刊销售，中草药收购及销售，增值电信业务，摄影、扩印服务，普通货物道路运输，冷链运输，仓储服务，企业管理咨询服务，广告制作、设计、代理、发布，医疗器械维修、保养服务，房屋租赁，场地租赁，中医、西医内科诊疗服务（限分支机构经营）（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）*

成立日期：2015年10月13日

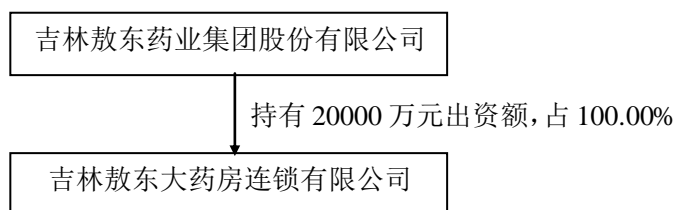
敖东大药房最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：元

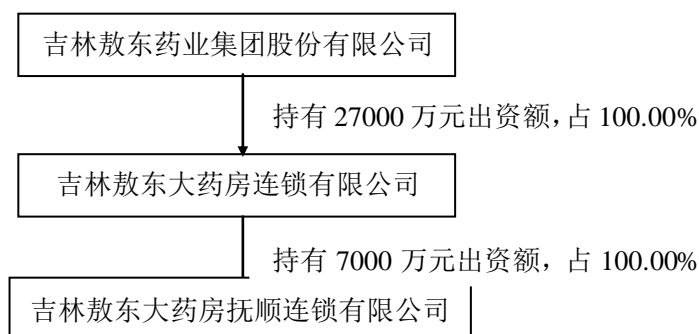
项 目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	53,026,861.65	12,139,191.87
营业利润	-23,411,494.44	-4,169,960.40
净利润	-23,414,474.54	-4,212,389.04
项 目	2019年9月30日	2018年12月31日

总资产	197,365,092.02	228,719,374.67
净资产	171,091,273.35	194,505,747.89

本次增资前敖东大药房控制图如下：



本次增资及三级子公司成立后，产权关系控制图如下：



2、敖东大药房抚顺公司基本情况

公司名称：吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司

地址：辽宁省抚顺市

法定代表人：单海波

注册资本：柒仟万元人民币

实收资本：柒仟万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品零售；一类、二类医疗器械；三类注射穿刺器械；医用高分子材料及制品、化妆品、日用百货零售；向消费者提供互联网药品交易服务申请；电子数码产品；服装；孕婴用品；家用电器零售；成人用品零售；健康信息咨询、保健按摩、健康体检（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）。

3、投资标的是否失信被执行人情况。

否。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司根据发展战略以自有资金对敖东大药房进行增资，有利于进一步完善医药上下游产业链布局，对敖东大药房增资资金主要用于敖东大药房抚顺公司新建医药终端零售门店、收购单体药店、医药连锁店及医药商业配送中心等，从而加快医药连锁终端布局，扩大敖东大药房的整体业务规模，为提升公司经营业绩创造条件。

2、由于敖东大药房所处的医药连锁行业竞争比较激烈，存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、本次增资及设立完成后，敖东大药房抚顺公司为敖东大药房全资子公司，纳入本公司合并报表范围。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年12月21日