



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2020-043 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于投资设立云医药股份有限公司的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立云医药股份有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司主营业务为药品零售连锁，全面转型大健康药店以来，公司始终以健康类产品经营为核心，致力于为广大民众提供专业、全面的健康解决方案。在全面发展上述业务的同时，公司正积极拓展面对医疗机构的处方药品、医疗器械、医疗耗材等销售业务和智慧诊疗业务，构建全面的大健康产业。为满足公司战略发展的需要，公司、公司控股子公司云南鸿云医药投资有限公司（以下简称“鸿云投资”）拟与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）共同出资设立云医药股份有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。

2、投资行为所需的审批程序

本次交易的审批在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、交易对手方

(一)交易对手方之一

- 1、公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：孙德刚
- 4、注册资本： 640,000 万人民币
- 5、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号
- 6、经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	263,116.80	41.11%
2	云南省土地储备运营有限公司	230,400.00	36.00%
3	云天化集团有限责任公司	32,000.00	5.00%
4	云南省财政厅	29,235.20	4.57%
5	云南省物流投资集团有限公司	21,312.00	3.33%
6	云南铜业（集团）有限公司	21,312.00	3.33%
7	云南冶金集团股份有限公司	21,312.00	3.33%
8	云南锡业集团（控股）有限责任公司	21,312.00	3.33%
合计		640,000.00	100%

(二)交易对手方之二

- 1、公司名称：云南鸿云医药投资有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：张勇

4、注册资本：1,550 万人民币

5、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区鸿翔路 1 号

6、经营范围：一般项目：医药项目投资；农副产品批发；化妆品批发；卫生用品批发；货物进出口；技术进出口；广告设计、制作、代理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	云南鸿云药业有限公司	1,100	70.97%
2	云南晓旭医疗投资合伙企业（有限合伙）	450	29.03%
合计		1,550	100.00%

注：云南鸿云药业有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：云医药股份有限公司（具体名称以主管机关核定为准）

2、注册资本：5000 万元

3、经营范围：中成药、中药饮片、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械、中医内科诊疗、健康信息咨询、商务信息咨询医药技术研究、开发及技术咨询等（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）（具体内容以主管机关核定为准）

4、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	1,750	货币	35%



2	一心堂药业集团股份有限公司	1,700	货币	34%
3	云南鸿云医药投资有限公司	1,550	货币	31%
合计		5,000	——	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

此次投资有利于公司拓展智慧化专业处方药房及慢病管理业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、投资风险

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资设立控股子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、独立董事意见

公司投资设立云医药股份有限公司，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，能满足公司战略发展的需要，进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。因此，我们同意公司及控股子公司鸿云投资共同出资设立云医药股份有限公司。

六、备查文件

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日