



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：2020-110 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司一心堂医养服务股份公司
并取得营业执照的公告

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 6 月 24 日上午 10 时在公司总部会议室召开 2020 年第 7 次总裁办公会议，会议由总裁阮鸿献先生主持。会议就公司投资设立控股子公司事宜决定如下：

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。为协同一心堂大健康产业战略的发展需求，以零售药店为支点，在顾客健康管理为核心的大健康产业，公司全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称“一心堂健康”）拟与自然人张玉霞共同出资设立一心堂医养服务股份公司（暂定名，具体名称以主管机关核定为准）（以下简称“一心堂医养”）。一心堂医养注册资本为人民币5000万元，其中一心堂健康认缴出资人民币4500万元，占比一心堂医养注册资本90%；张玉霞认缴出资人民币500万元，占比一心堂医养注册资本10%。

2、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

1、姓名：张玉霞

2、住所：江苏省宝应县曹甸镇康庄村



3、关联关系：张玉霞与公司及一心堂健康的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：一心堂医养服务股份公司

2、注册资本：5000 万元

3、经营范围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）

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	一心堂健康管理有限公司	4,500	货币	90%
2	张玉霞	500	货币	10%
合计		5,000	——	100%

注：以上信息以工商登记为准。

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医养相关的医疗服务、康复管理、健康管理、养老服务等业务，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

本次投资设立控股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。

五、对外投资进展情况

同日，控股子公司一心堂医养办理完毕工商注册登记手续，并取得由昆明市市场监督



管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91530100MA6PL7PE8H

名 称：一心堂医养服务股份公司

类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住 所：云南省昆明市五华区虹山金鼎科技园9号平台

法 定 代 表 人：阮国伟

注 册 资 本：伍仟万元整

成 立 日 期：2020年06月24日

营 业 期 限：2020年06月24日至长期

经 营 范 围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（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）

备查文件：

1、《一心堂医养服务股份公司营业执照》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 29 日