



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2020-203 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司
投资控股子公司的公告

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 11 月 24 日召开第 14 次总裁办公会,审议通过了关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司投资控股子公司事宜,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

为满足公司战略发展的需要,公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司(以下简称“中药科技”)拟以自有资金人民币 550 万元投资昆明兰茂药业有限公司(以下简称“昆明兰茂”),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

本次交易的审批在总裁办公会权限范围内。

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、交易对手方介绍

序号	公司名称	相关信息	
1	云南兰茂药业有限公司	住所	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房 5 栋三、四层
		企业类型	其他有限责任公司
		法定代表人	林钟展
		注册资本	2000 万人民币
		主营业务	中药饮片加工(含直接口服饮片); 健康信息咨询等
		实际控制人	林钟展
2	昆明灵妙	住所	云南省昆明市西山区六合天城(A2 地块)6 幢 412 号



	生物科技 有限公司	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
		法定代表人	张彦萍
		注册资本	50 万人民币
		主营业务	生物技术的研究、开发及应用等
		实际控制人	林钟展
3	嵩明建勇 涛信息咨 询有限公 司	住所	云南省昆明市嵩明杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房 5 栋二层
		企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
		法定代表人	张彦萍
		注册资本	885 万人民币
		主营业务	经济信息、企业管理信息等
		实际控制人	张彦萍

上述对手方与公司及中药科技的控股股东、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。

经查询，上述对手方均不属失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：昆明兰茂药业有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：林钟展

4、注册资本：人民币 450 万元

5、住所：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房 7 栋四层

6、经营范围：中药饮片加工（含直接口服饮片）；健康信息咨询；预包装食品、散装食品、化妆品、日用百货、消毒用品、中药材及其他农副产品的销售；货物及技术进出口业务；食品生产与加工、销售；医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）的生产、销售；生物技术的开发及技术服务（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）

7、实际控制人：林钟展（男，1969 年 1 月生，汉族。毕业于广东药学院预防医学专业，学士学位。历任外资企业辉瑞制药大区经理、北京诺华大区经理、武汉健民药业集团销售总监。自 2006 年开始在国内上市公司昆药集团任副总裁兼下属子公司昆明中药厂总经理和西双版纳药业董事长等职务。2016 年 4 月，创办云南兰茂药业有限公司，担任董事长兼总经理，开启践行“传兰茂《医门揽要》伟业，谱《滇南本草》科学新篇”的奋斗之路。）

8、股本结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
----	------	-----------	------



1	云南兰茂药业有限公司	4.50	1.00%
2	昆明灵妙生物科技有限公司	270.00	60.00%
3	嵩明建勇涛信息咨询有限公司	175.50	39.00%
合计		450.00	100.00%

9、出资方式：中药科技以自有资金人民币 550 万元对昆明兰茂进行增资，增资后中药科技持有昆明兰茂 55%股权，昆明兰茂纳入公司合并报表范围。中药科技增资后，昆明兰茂股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	云南鸿翔中药科技有限公司	550.00	55.00%
2	云南兰茂药业有限公司	4.50	0.45%
3	昆明灵妙生物科技有限公司	270.00	27.00%
4	嵩明建勇涛信息咨询有限公司	175.50	17.55%
合计		1,000.00	100.00%

经查询，昆明兰茂不存在为他人提供担保、财务资助等情况。且昆明兰茂及其法定代表人均不是失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

近年来，我国政府大力支持中药饮片行业发展，出台多项产业政策促进行业发展，为中药饮片行业创造了政策环境。伴随着宏观经济的稳步增长，居民收入水平不断增加，居民的健康需求和健康意识逐渐加强。随着我国工业化、城镇化、老龄化进程加快的同时，庞大的慢性病患者群体存在着大量的用药需求。

本次合作以中药配方颗粒为主体、结合极细粉和精制饮片为两翼的多种产品有效组合，深耕以县人民医院（综合性西医医院）和县中医医院为核心的县域市场，向广阔的基层三终端市场覆盖。积极开发具有标杆价值的部分三级公立医院，为省内县域与基层市场的专业化推广提供学术支撑。

五、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全面拓展业务，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、管理措施加强风险控制，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、本次投资控股子公司系中药科技以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

备查文件

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年11月24日