

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-022

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“药易购”）2021年4月15日召开的第二届董事会2021第三次会议审议通过了《关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的议案》。四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司（以下简称“健康之家药房”）拟由湖南楚济堂医药连锁有限公司（以下简称“湖南楚济堂”）及上海启俊企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海启俊”）进行增资扩股。药易购拟放弃对健康之家药房本次增资扩股的优先认购权。本次公司放弃权利不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

一、交易概述

健康之家药房于2015年11月30日设立，注册资本人民币1,500万元。经过友好协商，各方同意由投资人对健康之家药房进行增资，以取得健康之家药房新增注册资本，其中湖南楚济堂拟以人民币1,471.699万元溢价认购健康之家新增注册资本，其中1,103.774万元计入注册资本，367.925万元计入资本公积，并取得本次增资后总注册资本的39%（湖南楚济堂所认购的新增注册资本的金额以本次交易的工商登记所提交的健康之家药房股东会批准的更新公司章程所载为准）；上海启俊拟以人民币301.887万元溢价认购健康之家新增注册资本，其中226.415万元计入注册资本，75.472万元计入资本公积，并取得其本次增资后总注册资本的8%（上海启俊所认购的新增注册资本的金额以本次交易的工商登记所提交的健康之家药房股东会批准的更新公司章程所载为准）。同时，健康之家药房现有股

东药易购确认放弃其对本次增资的优先认购权或其他优先权利。本次增资完成后，药易购对健康之家药房的持股比例约为53%（实际股权比例以本次交易的工商登记所提交的健康之家药房股东会批准的更新公司章程所载为准），占健康之家药房董事会五分之三席位，不影响其纳入药易购合并报表范围。

二、交易对手方基本情况

1、湖南楚济堂医药连锁有限公司

类型：有限责任公司，注册资本：5000万元人民币，统一社会信用代码：914301025809112132，主要经营场所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园长星路189号综合研发大楼一楼，经营范围：药品、消毒剂、玻璃仪器、化妆品、日用百货、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、生物制品、保健品、保健食品、散装食品、乳制品的销售；中药材、中药饮片、中成药、建材、装饰材料的批发；化工产品的零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；计算机技术开发、技术服务；企业管理咨询；药品、医疗器械互联网交易服务；生物制品研发。（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）

营业期限：2011-08-12至2061-08-11

是否为失信被执行人：否

以上交易对手方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、上海启俊企业发展中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业，注册资本：50万元人民币，统一社会信用代码：91310230MA1JUWHK9P，主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号（上海横泰经济开发区）经营范围：企业管理咨询，计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），模型设计，标识标牌设计，网页设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，产品包装设计，图文设计，公关活动策划，计算机安装与维修，会务服务。（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）

营业期限：2019-12-02至2039-12-01

是否为失信被执行人：否

以上交易对手方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、健康之家药房基本情况

名称：四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市金牛区友联一街18号8栋14层10、11号

法定代表人：李锦

注册资本：人民币1,500万元整

成立日期：2015年11月30日

营业期限：2015年11月30日至永久

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；装卸搬运。（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）

是否为失信被执行人：否

2、本次增资前，健康之家药房注册资本为人民币1,500万元，其股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元人民币)	股权比例	出资方式
四川合纵药易购医药股份有限公司	1,500.000	100%	货币出资

3. 本次增资完成后，健康之家药房的注册资本约为人民币 2,830.189 万元，其股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元人民币)	股权比例	出资方式
四川合纵药易购医药股份有限公司	1,500.000	53%	货币出资
湖南楚济堂医药连锁有限公司	1,103.774	39%	货币出资

上海启俊企业发展中心（有限合伙）	226.415	8%	货币出资
合计	2,830.189	100%	货币出资

4. 主要财务数据

健康之家药房截止2021年3月31日总资产4,902,820.83元，净资产-16,783,292.43元，2021年1-3月营业收入2,948,110.26元，净利润-1,253,216.84元。（未经审计）

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资扩股的交易金额参考了健康之家药房目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，结合健康之家药房未来发展前景，经交易各方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行，各投资者即湖南楚济堂、上海启俊以相同的溢价比例向健康之家药房出资。

五、交易协议的主要内容

（一）增资协议主要内容

1、各方同意由投资人对健康之家药房进行增资，以取得健康之家药房新增注册资本，其中：

（1）湖南楚济堂以人民币1,471.699万元溢价认购健康之家新增注册资本，其中1,103.774万元计入注册资本，367.925万元计入资本公积，并取得其本次交易后总注册资本的39%。湖南楚济堂所认购的新增注册资本的金额以本次交易的工商登记所提交的健康之家药房股东会批准的更新公司章程所载为准；

（2）上海启俊以人民币301.887万元溢价认购健康之家新增注册资本，其中226.415万元计入注册资本，75.472万元计入资本公积，并取得其本次交易后总注册资本的8%。上海启俊所认购的新增注册资本的金额以本次交易的工商登记所提交的健康之家药房股东会批准的更新公司章程所载为准。

（3）各方同意增资扩股款项分三期支付。

2、本次投资款用途

本次投资款应当用于健康之家药房的主营业务的运营和发展，以及投资人书面同意的其他用途。不得将投资款用于偿还贷款（包括股东借款）。

3、回购事项

本次交易完成后，湖南楚济堂负责健康之家药房的经营管理。在健康之家药房连续 3 个完整的会计年度内，完成连续 3 年累计净利润不低于 1,000 万元，增资方有权要求药易购收购自身持有的健康之家药房全部或部分股权，并按照退出时上一年度健康之家药房扣非净利润（该指标由各方认可并具有证券从业资格的会计师事务所审计）的 15 倍 PE 或连锁药店上市公司（老百姓、大参林、益丰药房、一心堂）收购连锁药店的最近两年平均 PE 倍数两者孰高的原则计算估值。在回购条款触发之日起，药易购可以在三年内分批对增资方所持有的健康之家药房全部或部分股权进行回购，同时增资方保证在回购期内健康之家药房业务规模及利润仍处于稳定增长状态。

4、违约责任

除本协议另有约定外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的陈述、保证、承诺、义务或责任，即构成违约。任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方实际履行和赔偿守约方由此造成的全部损失。

5、生效

本协议经药易购董事会审议通过，并于各方（或其法定代表人或授权代表）适当签署且加盖公章之后起生效。

（二） 涉及本次交易的其他安排

1、公司治理

（1）健康之家药房股东会由三方共同组成，股东会作为公司的权力机构召开股东会时，由股东按照出资比例行使表决权。

（2）董事会由5名董事组成，其中2名董事应由湖南楚济堂委派，3名董事由合纵药易购委派。董事长由湖南楚济堂委派，并担任法定代表人。董事任期为三年，任期届满，可连选连任。

（3）设监事 1名，由上海启俊委派，任期每届三年，任期届满，可以连任。

（4）财务总监由药易购提名，经董事会表决通过后由董事会任命，并由董事会决定其报酬事项。

（5）经营班子成员由湖南楚济堂提名，经董事会表决通过后由董事会任命，并由董事会决定其报酬事项。

六、交易目的，本次放弃优先认购权的原因和对上市公司的影响

本次通过增资入股引入湖南楚济堂旨在加强与业内领先的零售连锁企业在医药零售领域及加盟业务的合作，利用湖南楚济堂的品牌优势和资源优势提升对终端药店的赋能能力，进一步带动上市公司纯销业务的增长潜力。本次增资入股一方面可加速扩充加盟门店数量，是药易购大力发展加盟业务的重要战略步骤，另一方面对单体药店以加盟方式进行吸收整合，提供包括门店设计、品类管理、远程诊疗、员工培训等一系列增值服务，从而帮助其更好的服务周边C端市场。

本次健康之家药房的增资入股完全按照市场规则进行，引入投资者以增强资金实力，提升运营实力和业务规模，有利于促进药易购在加盟业务方向上的拓展。药易购放弃本次增资股股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于提升上市公司长期的核心竞争力。

本次健康之家药房增资入股及放弃优先认购权不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本上市公司及全体股东利益的情形，未影响上市公司的独立性。是否能通过本次增资入股促进健康之家药房的业务拓展能力，达到预期目的，仍受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否起到预期的效果仍存在一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

七、董事会意见

与会董事共同表决同意了《关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的议案》。为增强健康之家药房资金实力，提升健康之家药房的运营实力和业务规模，并考虑引入其他投资者支持健康之家药房发展，公司同意放弃本次增资股股的优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。

八、独立董事独立意见

经核查，本次全资子公司健康之家药房增资入股完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资股股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，旨在提升健康之家药房的运营实力和业务规模，以满足创新业务的市场推广及业务拓展需要，不存在损害公司及其他股东、中小股东权益的情形，我们同意本次放弃全资子公司健康之家药房增资优先认购权的事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会2021年第三次会议决议；
 - 2、四川合纵药易购医药股份有限公司与湖南楚济堂医药连锁有限公司、上海启俊企业发展中心（有限合伙）关于四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司之增资扩股协议；
 - 3、独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021年4月15日