

南京医药股份有限公司

关于公司控股子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）拟以增资扩股方式并购阜阳天星医药有限公司（以下简称“阜阳天星”或“目标公司”）67%股权。

阜阳天星股东全部权益评估价值为 755.53 万元（人民币，下同），最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。安徽天星根据上述资产评估价值为作价依据，以 1 元/股的价格对阜阳天星以现金方式增资 2,010 万元，并购其 67%股权。本次增资并购完成后，阜阳天星注册资本由 750 万元增加至 3,000 万元，其中安徽天星出资 2,010 万元，持有阜阳天星 67%股权。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次股权交易已经公司于2021年5月8日召开的总裁办公会审议通过，无需提交公司董事会审议。

一、对外投资概述

根据公司业务区域网络建设要求和部署，为顺应国家医改相关政策导向，进一步拓展公司控股子公司安徽天星在安徽省皖北市场网络布局及业务发展，巩固其在安徽区域的医药商业整体竞争力，安徽天星拟通过增资扩股方式并购阜阳天星 67%股权。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟增资阜阳天星医药有限公司所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A12-0001 号评估报告），截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日，阜阳天星股东全部权益评估价值为 755.53 万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。

安徽天星以 1 元/股的价格对阜阳天星以现金方式增资 2,010 万元，并购阜阳天星 67%股权。本次增资完成后，阜阳天星注册资本由 750 万元增加至 3,000 万元，其中安徽天星出资 2,010 万元，持有阜阳天星 67%股权；阜阳众诚阳光药业有限责任公司（以下简称“阜阳众诚”）出资 750 万元，持有阜阳天星 25%股权；阜阳市颍泉工业投资发展有限公司出资 240 万元，持有阜阳天星 8%股权。其中阜阳市颍泉工业投资发展有限公司是颍泉区国有资产监督管理委员会管理的国有独资平台公司。

本次股权交易已经公司于 2021 年 5 月 8 日召开的总裁办公会审议通过，无需提交公司董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、安徽天星医药集团有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号

法定代表人：陶玲

注册资本：48,394 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、等销售。

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽天星经审计后的资产总额 736,974.11 万元,负债总额 661,899.03 万元，净资产 67,784.28 万元，2020 年实现营业收入 1,083,939.39 万元，净利润 12,443.40 万元。

公司为安徽天星的控股股东，直接持有其 86.36%的股权，合肥市工业投资控股有限公司持有其 13.64%的股权。

三、投资标的公司基本情况

1、投资标的公司工商登记信息

公司名称：阜阳天星医药有限公司

成立时间：2020 年 10 月 29 日

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省阜阳市颍泉区北京西路花园居 A 区 4#楼 101 室

法定代表人：杨辉

注册资本：750 万元

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化类制剂、肽类激素批发和零售。

股权结构：阜阳众诚阳光药业有限责任公司出资 750 万元，持股 100%。

2、投资标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标

阜阳天星为阜阳众诚于 2020 年 10 月 29 日通过存续分立方式所设立，未实际开展业务。

经前期调查核算，阜阳众诚 2020 年度主营业务收入为 19,464 万元，净利润 296 万元。（以上数据未经审计）

3、投资标的公司资产审计评估情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阜阳天星医药有限公司 2020 年 12 月 31 日财务报表审计报告》

【中兴华专字（2021）第 020010 号】，截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳天星经审计后合并报表资产总额为 7,197.29 万元，负债总额为 6,086.81 万元，净资产为 1,110.48 万元，2020 年 1-12 月实现净利润 0.97 万元。经审计后母公司报表资产总额为 776.98 万元，负债总额为 28.01 万元，净资产为 748.97 万元，2020 年 1-12 月实现净利润-1.03 万元。

根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟增资阜阳天星医药有限公司所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A12-0001 号评估报告），采用资产基础法，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，阜阳天星

总资产账面价值为 776.98 万元，评估价值为 783.54 万元，增值 6.56 万元，增值率 0.84%；总负债账面价值为 28.01 万元，评估价值为 28.01 万元，无增减值；股东全部权益账面价值为 748.97 万元，评估价值为 755.53 万元，增值 6.56 万元，增值率 0.88%。（最终评估结果以经国资监管部门备案后为准）。

四、对外投资方案及其他安排

1、投资标的：阜阳天星医药有限公司 65%股权

2、交易价格：安徽天星以 1 元/股的价格对阜阳天星以现金方式增资 2,010 万元，并购阜阳天星 67%股权。

本次增资完成后，阜阳天星注册资本由 750 万元增加至 3,000 万元，其中安徽天星出资 2,010 万元，持有阜阳天星 67%股权；阜阳众诚出资 750 万元，持有阜阳天星 25%股权；阜阳市颍泉工业投资发展有限公司出资 240 万元，持有阜阳天星 8%股权。

阜阳天星增资前后股权结构情况

股东	增资前		增资情况		增资后	
	注册资本	股权比例	注册资本	增资额	注册资本	股权比例
安徽天星医药集团有限公司	0	0	2010	2010	2010	67.00%
阜阳众诚阳光药业有限责任公司	750	100.00%	0	0	750	25.00%
阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	0	0	240	240	240	8.00%
合计	750	100.00%	2250	2250	3000	100.00%

3、证照及业务关系变更

阜阳众诚负责将经营各项证照变更到目标公司，变更后，阜阳众诚不再经营药品流通业务。目标公司取得各项经营证照后，阜阳众诚负责将其公司包括客户、供应商在内的所有业务关系顺利转接到目标公司。

4、业务发展规划

目标公司各股东方达成共识，目标公司将集中安徽天星和阜阳众诚优质资源，通过业务整合将目标公司打造成为安徽天星在阜阳地区的业务承接平台，3-5 年内成为医药流通区域市场的龙头企业。

目标公司将利用安徽天星品牌、品种、资金和管理等优势，努力开发新市场，引进新品种，做深做透市场。增资后，预计前 3 年销售分别为 3.2 亿、3.78 亿和 4.49 亿。

5、公司治理、经营团队及人员安排

目标公司设董事会，由 3 名董事组成，其中安徽天星推荐 2 名，阜阳众诚推荐 1 名。目标公司董事长和财务负责人由安徽天星推荐，董事会聘任。董事长为目标公司法定代表人。目标公司设监事会，由 3 名监事组成，股东各推荐 1 名，监事长由安徽天星推荐，监事会聘任。

目标公司设总经理，由阜阳众诚推荐，董事会聘任或解聘；目标公司设副总经理一名，由安徽天星推荐，董事会聘任或解聘。

6、竞业禁止

阜阳众诚承诺自目标公司增资完成之日起，不再从事任何药品流通等目标公司同质业务；阜阳众诚股东承诺自目标公司增资完成之日起，不再经营其他药品

流通批发企业；阜阳众诚及其股东承诺自本协议签订之日起不得投资新设其他药品流通批发企业；

五、对外投资对公司经营的影响

安徽天星增资并购阜阳天星将有利于快速提升安徽天星在皖北地区销售规模和终端覆盖能力，巩固其在安徽区域的医药商业整体竞争力，合作各方通过利用品种优势、区域专属性等优势覆盖基层第三终端，提升在阜阳市场占有率和配送能力，各方股东力争将目标公司打造成安徽省皖北地区医药流通区域市场的龙头企业。

六、对外投资风险提示

1、激烈的市场竞争环境给目标公司业务后期经营发展带来一定不确定性，对其未来盈利能力的持续性带来挑战。目标公司将借助于股东方渠道优势、品种优势、供应商资源和区域专属性优势，努力深耕安徽省皖北市场并开拓业务，各方股东力争将目标公司打造成安徽省皖北地区医药流通区域市场的龙头企业。

2、鉴于目标公司通过阜阳众诚分立成立，安徽天星已与原股东方约定阜阳众诚债权债务与目标公司无关，由阜阳众诚进行清收和偿付。因阜阳众诚原因导致目标公司对外承担的责任，目标公司可以向阜阳众诚追偿，安徽天星也可以直接按对外债务金额直接抵扣股权，切实规避潜在法律和经济风险。

3、安徽天星将强化目标公司经营管理中各项规章制度建设和运营流程内部控制各项工作，建立高效规范的财务、业务、人力资源等管理体系，确保目标公司规范经营发展。

七、备查文件

1、《阜阳天星医药有限公司 2020 年 12 月 31 日财务报表审计报告》【中兴华专字（2021）第 020010 号】；

2、《安徽天星医药集团有限公司拟增资阜阳天星医药有限公司所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A12-0001 号评估报告）；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日