



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-094 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司
一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的公告

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第五届董事会第六次临时会议于 2021 年 7 月 9 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的议案》，并同意一心堂药业（四川）有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

一心堂药业（四川）有限公司（以下简称“一心堂四川”）是一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进一心堂四川业务发展，提升一心堂四川盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 25,000 万元对一心堂四川进行增资。本次增资完成后，一心堂四川的注册资本由 5,000 万元增至 30,000 万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况



1、公司名称：一心堂药业（四川）有限公司

2、住 所：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段266号

3、法定代表人：阮国伟

4、注册资本：5000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；保健食品销售；药品互联网信息服务；互联网信息服务；货物进出口；医疗服务；职业中介活动；呼叫中心；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；日用品销售；化妆品零售；食品经营（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品零售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；文化用品设备出租；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；包装服务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；母婴用品销售；家政服务；政府采购代理服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；装卸搬运；机械设备租赁；医疗设备租赁；住房租赁；单用途商业预付卡代理销售；国内集装箱货物运输代理；中草药种植；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；家用电器零配件销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（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、与公司的关系：公司之全资子公司。

8、增资方式：公司以自有资金人民币25,000万元对一心堂四川进行增资。

9、增资前后股权结构：增资前后一心堂四川股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

10、经查询，该公司、公司法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资



子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为25,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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六次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议》；
- 3、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

2021年7月9日