



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-095 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称“一心堂四川”）以自有资金对四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”、“目标公司”）进行增资及股权受让，其中：

1、以自有资金人民币5,500万元对本草堂进行增资（其中：2,500万元为注册资本，3,000万元计入资本公积。），本次增资完成后，本草堂注册资本由人民币10,000万元增加至12,500万元，一心堂四川持有本草堂20%股权。

2、以自有资金人民币9,900万元受让本草堂36%股权，本次股权转让完毕，一心堂四川持有本草堂56%股权。

本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

公司名称：一心堂药业（四川）有限公司

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

法定代表人：阮国伟



注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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）。

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、投资标的的基本情况

1、公司名称：四川本草堂药业有限公司

2、住所：四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号

3、法定代表人：黄定中

4、注册资本：10000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；货物进出口；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（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，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：第



一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；初级农产品收购；农副产品销售（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、股本结构及变动情况：

（1）增资

一心堂四川以自有资金 5,500 万元对本草堂增资（其中：2,500 万元为注册资本，3,000 万元计入资本公积），对应获得本草堂 20% 股权，增资完成后，本草堂的注册资本增加至 12,500 万元，股权结构如下：

股东姓名 (名称)	增资前		增资后	
	出资额	占比	出资额	占比
一心堂药业（四川）有限公司			2,500	20.0000%
黄定中	2,034.00	20.3400%	2,034	16.2720%
王达均	800	8.0000%	800	6.4000%
秦林	900	9.0000%	900	7.2000%
罗升联	773.5	7.7350%	773.5	6.1880%
敬章书	1,800.00	18.0000%	1,800	14.4000%
四川制药制剂有限公司	450	4.5000%	450	3.6000%
陈荣有	130	1.3000%	130	1.0400%
耿越飞	800	8.0000%	800	6.4000%
朱晓峰	1,850.00	18.5000%	1,850	14.8000%
郝藺	462.5	4.6250%	462.5	3.7000%
合计	10,000.00	100.0000%	12,500	100.0000%

（2）股权受让

在一心堂四川完成对本草堂增资后的一个月內，一心堂四川以自有资金 9,900 万元受让本草堂 36% 股权，股权受让后股本结构如下：

股东姓名(名称)	受让前		受让后	
	出资额	比例	出资额	比例



一心堂药业（四川）有限公司	2,500	20.0000%	7,000.00	56.0000%
黄定中	2,034	16.2720%	1,001.56	8.0125%
王达均	800	6.4000%	553.85	4.4308%
秦林	900	7.2000%	623.08	4.9846%
罗升联	773.5	6.1880%	535.50	4.2840%
敬章书	1,800	14.4000%	839.56	6.7165%
四川制药制剂有限公司	450	3.6000%	311.54	2.4923%
陈荣有	130	1.0400%	90.00	0.7200%
耿越飞	800	6.4000%	553.85	4.4308%
朱晓峰	1,850	14.8000%	670.88	5.3670%
郝茜	462.5	3.7000%	320.19	2.5615%
合计	12,500	100.0000%	12,500.00	100.0000%

本草堂原股东持有本草堂股权存在股权出质情况的，已约定需要解除相关登记方可满足本次合作条件。

8、最近一期经审计（2021年3月31日）及未经审计（2021年6月30日）财务数据：

单位：元

主要财务指标	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年3月31日 /2021年1-3月	832,591,684.70	702,963,976.80	129,627,707.90	522,472,668.35	11,844,793.37	8,770,636.11
2021年6月30日 /2021年1-6月	801,040,172.39	666,158,187.88	134,881,984.51	965,004,988.93	19,194,256.72	14,169,771.87

9、本草堂业务介绍：本草堂目前主要包含针对加盟药店、其它连锁药店、单体药店、医院、诊所、卫生院及其它下游商业公司进行药品销售业务。

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。亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本草堂原股东持有本草堂股权存在股权出质情况的，已约定需要解除相关登记方可满足本次合作条件。

四、投资协议的主要内容

1、本次增资及股权受让完成后，本草堂由原管理及经营团队继续经营管理。且原经营管理团队承诺自2021年1月1日起至2023年12月31日止3年内，需完成的销售及净利润指标（以下称：业绩指标）如下：

（单位：万元）

	2020年基数	2021年	2022年	2023年
年销售额 (除税)	156,924	183,600	216,650	260,000
	增长率	17.00%	18.00%	20.00%
年净利润	1,500	2,043	2,469	3,016
	增长率	36.00%	21.00%	22.00%



2、业绩目标按照每会计年度考核与3年累计目标考核相结合的方式进行考核，目标公司应在每一个考核年度的次年3月31日之前聘请会计师事务所对目标公司经营业绩进行审计，并出具审计报告。目标公司的实际经营业绩按照经一心堂四川认可的审计报告计算确定。一心堂四川对审计报告有异议，可以聘请其他有资质的审计机构对目标公司的经营业绩重新进行审计，重新审计结果与原审计结果有出入的，以经一心堂四川确认的审计结果作为确认目标公司经营业绩的依据。

(1) 承诺期内，本草堂的销售额、净利润两项业绩指标均达成率90%（含本数）以上的，视为本草堂完成业绩目标；年度未达成考核指标，而3年总的业绩目标达成的，视为业绩目标完成。

(2) 本草堂在承诺期内的销售额、净利润两项指标任何一项指标达成率低于90%（不含本数）的，以两项指标中较低的指标作为计算依据，本草堂原股东团队须对一心堂四川予以经济补偿，本草堂原股东团队对一心堂四川的经济补偿承担连带责任。补偿标准按如下方式计算：

补偿金额=15,400万元 - (27,500万元×实际业绩指标完成率×56%)。

业绩指标完成率=实际完成指标÷业绩指标

3、《股权转让协议》签订后，且一心堂四川所受让本草堂36%股权完成工商登记变更后的30日内，由一心堂四川根据对应受让的股权比例，支付50%的股权受让款，应付金额4,950万元；剩余的50%股权受让款项，根据本草堂业绩指标达成情况（以年度审计结果为准），分三次完成支付，各年支付比例为30%、30%、40%。

4、本草堂公司修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等作为目标公司法人治理、经营管理规范性文件。

5、本草堂公司设置董事会，由一心堂四川派出3名董事，原股东共同指派2名董事组成；设置监事会，由一心堂四川派出2名监事，原股东共同指派1名监事组成。

6、本草堂公司的业务、费用、合同审批流程参照一心堂公司规定，结合本草堂目前经营实际修改、完善后由董事会讨论，并按董事会议事规则确认通过后由本草堂管理层执行。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司战略发展的需要，保障公司在川渝区域各项业务的顺利开展，拓展公司在川渝区域的覆盖范围，保障公司未来的产业战略顺利实施，进一步增加公司整体实力和综



合竞争力,提升公司的产品统采能力和配送能力,加强公司在川渝地区的药品销售网络建设。

公司全资子公司一心堂四川以自有资金对本草堂进行增资及股权受让,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资控股子公司符合公司业务发展需要及战略规划,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。

六、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、深交所要求的其他文件。

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