

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于公司对七家全资子公司进行增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **被增资公司：**为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，包含云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司（以下简称“绵阳健之佳”）、四川健之佳连锁药房有限公司（以下简称“四川健之佳”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）、广西健之佳药店连锁有限公司（以下简称“广西健之佳”）、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“重庆健之佳”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）。

● **增资金额：**公司拟向上述七家全资子公司合计增资 60,800 万元，本次董事会审议通过后 3 年内，对各子公司增资一次或分次缴足。

一、本次增资事项概述

公司持续推进“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的发展战略，在继续强化云南、河北优势区域密集布点的基础上，将拓展重心向川渝桂辽地区倾斜，以“自建+收购”模式由中心城市向下渗透。

随着业务规模的快速扩张，商品采购、人员招募、信息系统建设、新店建设投资、并购资金筹措、物流配送中心建设以及各项日常经营业务的资金需求增加，相关子公司的注册资金有限，制约了公司在相关区域发展。现根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟以货币资金对以下七家

全资子公司进行增资。

单位：万元

| 序号 | 地区 | 公司名称 | 增资前的 注册资本 | 拟增资金额 | 合计增资 金额 | 增资后的 注册资本 |
|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 云南 | 之佳便利 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 8,000 |
| 2 | 四川 | 绵阳健之佳 | 6,500 | 5,500 | 11,000 | 12,000 |
| | | 四川健之佳 | 4,500 | 3,500 | | 8,000 |
| | | 四川勤康 | 4,000 | 2,000 | | 6,000 |
| 3 | 广西 | 广西健之佳 | 9,700 | 5,300 | 5,300 | 15,000 |
| 4 | 重庆 | 重庆健之佳 | 5,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
| | | 重庆勤康 | 3,000 | 5,000 | | 8,000 |
| | | 合计 | 36,200 | 60,800 | 60,800 | 97,000 |

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意7票，反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》。该议案经审议批准后，授权总经理结合资金情况及各子公司业务需求，安排相关部门为子公司出具股东决定、修改后的公司章程等文件，适时办理增资、变更登记手续并领取新的营业执照。本次董事会审议批准后的3年内，对各子公司增资额一次或分次缴足。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次对全资子公司的增资不属于重大资产重组事项。

二、本次增资主体的基本情况

1、名称：云南之佳便利店有限公司

成立时间：2005年5月26日

注册资本：3,500万元

法定代表人：蓝波

注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

经营范围：便利零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 15,749.53 | 13,640.63 | 2,108.90 | 40,778.69 | -3.23 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 15,973.83 | 14,200.84 | 1,772.99 | 21,258.42 | -386.93 |

2、名称：绵阳健之佳药店连锁有限责任公司

成立时间：2009 年 12 月 10 日

法定代表人：蓝波

注册资本：6,500 万元

注册地：绵阳市游仙经济试验区欧家坝民安路 138 号 1-1-6 室

经营范围：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 9,939.18 | 8,070.56 | 1,868.62 | 9,662.11 | 189.66 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 9,596.85 | 6,629.74 | 2,967.11 | 5,967.74 | -411.97 |

3、名称：四川健之佳连锁药房有限公司

成立时间：2018 年 5 月 18 日

法定代表人：蓝波

注册资本：4,500 万元

注册地：四川省成都市双流区西航港街道机场路土桥段 215 号 2 栋 3 楼 A 区

经营范围：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 3,729.85 | 2,262.95 | 1,466.90 | 1,927.62 | 195.57 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 9,795.75 | 5,344.64 | 4,451.11 | 1,748.40 | -9.29 |

4、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

成立日期：2010 年 08 月 16 日

法定代表人：蓝波

注册资本：4,000 万元

注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段 215 号 2 幢 3 楼

经营范围：医药批发

与本公司的关系：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

| 期间及日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 16,845.64 | 12,457.95 | 4,387.69 | 16,124.85 | 176.05 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 13,621.82 | 9,265.22 | 4,356.61 | 11,170.36 | -3.03 |

5、名称：广西健之佳药店连锁有限公司

成立时间：2009 年 9 月 8 日

法定代表人：蓝波

注册资本：9,700 万元

注册地：南宁市高科路 17 号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

经营范围：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 28,609.91 | 20,611.67 | 7,998.23 | 43,765.47 | 1,795.03 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 28,032.58 | 17,588.98 | 10,443.60 | 17,826.54 | -165.25 |

6、名称：重庆健之佳健康药房连锁有限公司

成立时间：2007 年 10 月 31 日

法定代表人：蓝波

注册资本：5,000 万元

注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 13 幢第二层 2-1

经营范围：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 38,613.49 | 37,413.80 | 1,199.69 | 57,640.12 | 93.24 |
| 2023 年 1-6 月及截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 43,704.69 | 42,868.45 | 836.24 | 31,980.94 | -272.34 |

7、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

成立时间：2009年2月19日

法定代表人：蓝波

注册资本：3,000万元

注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-2

经营范围：医药批发

与公司的关系：本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 2022年度及截至2022年12月31日（经审计） | 22,664.78 | 17,669.66 | 4,995.12 | 35,486.46 | 1,444.40 |
| 2023年1-6月及截至2023年6月30日（未经审计） | 28,018.93 | 22,418.97 | 5,599.96 | 22,390.00 | 599.65 |

三、本次增资对公司的影响

本次增资基于子公司经营发展的实际需要，资金用途包括但不限于商品采购、人员薪酬、信息系统建设、新店建设投资、并购资金支出、物流配送中心建设以及各项日常经营的业务支出。本次增资能够充实子公司注册资本，资金完全用于主营业务发展，有利于改善子公司财务结构、满足子公司阶段性经营发展的资金需求，不存在影响中小股东利益的情形。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年8月26日