

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-075 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医云药房（云南）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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 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医云药房（云南）有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资子公司医云医疗产业发展（云南）有限公司（以下简称“医云医疗”）以自有资金人民币 275 万元对其全资子公司医云药房（云南）有限公司（以下简称“医云药房”）进行增资，并同意医云药房就本次增资修改《公司章程》。

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

为促进全资子公司医云药房业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意全资子公司医云医疗以自有资金人民币 275 万元对医云药房进行增资。本次增资完成后，医云药房的注册资本由 100 万元增至 375 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：医云药房（云南）有限公司

2、住 所：云南省昆明市五华区丰宁街道虹山南路 143 号一号商铺

3、法定代表人：阮国伟

4、注册资本：100 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：药品零售；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：食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；农副产品销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；日用百货销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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，公司间接持有其 100%股权。

8、增资方式：医云医疗以自有资金人民币 275 万元对医云药房进行增资。

9、增资前后股权结构：增资前后医云药房股权结构无变化，医云医疗出资比例均为 100%，公司间接持有医云药房 100%股权。

10、经查询，医云药房、医云药房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 275 万元人民币，全部来源于自有资金，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六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六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

2024年6月13日