

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-073 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健康管理有限公司
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一心堂健康管理有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币 2,400 万元对全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称“一心堂健康”）进行增资，并同意一心堂健康就本次增资修改《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

为促进全资子公司一心堂健康业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,400 万元对一心堂健康进行增资。本次增资完成后，一心堂健康的注册资本由 5,000 万元增至 7,400 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：一心堂健康管理有限公司

2、住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号昆明科技创新园

B01-98（经营地址：经开区鸿翔路1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：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医院管理；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；居民日常生活服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；残疾康复训练服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；体育健康服务；健身休闲活动；病人陪护服务；日用百货销售；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；农副产品销售；软件开发；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（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）。许可项目：医疗服务（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）。

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 2,400 万元对一心堂健康进行增资。

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

10、经查询，一心堂健康、一心堂健康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 2,400 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