

南京医药股份有限公司关于 对控股子公司安徽天星医药集团有限公司增资的公告

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：

●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）两股东拟共同以现金方式出资50,000万元（人民币，下同），对安徽天星同比例增资。其中公司增资43,180万元，安徽天星另一股东合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“合肥工投”）增资6,820万元。本次增资完成后，安徽天星注册资本增至98,394万元，其中公司出资84,973.06万元，仍占安徽天星注册资本的86.36%，出资比例维持不变。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次对控股子公司增资事项已经公司于2024年10月28-30日召开的第九届董事会临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●风险提示：本次对控股子公司增资事项可能存在资金不能按时到位等情况，可能影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）安徽天星为公司控股子公司，公司直接持有其86.36%股权，另一股东合肥工投持有其13.64%股权。为巩固安徽天星在安徽省医药流通领域的龙头地位，助力公司持续健康发展并进一步做强做优做大，以积极应对发展规模扩大、政策市场变化和竞争加剧带来的挑战，公司拟与合肥工投共同出资50,000万元，对安徽天星进行同比例增资。其中公司增资43,180万元，合肥工投增资6,820万元。本次增资完成后，安徽天星注册资本由48,394万元增加至98,394万元，其中公司出资84,973.06万元，占安徽天星注册资本的86.36%，合肥工投出资13,420.94万元，占安徽天星注册资本的13.64%。出资比例维持不变。

（二）2024年10月28-30日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于增加公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.22的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易双方基本情况介绍

（一）南京医药股份有限公司

统一社会信用代码：91320100250015862U

成立时间：1994年1月25日

注册地址：江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

法定代表人：周建军

注册资本：130,932.604万元
 企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
 经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营等
 主要财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	2,841,023.17	3,245,410.72
净资产	643,519.42	671,226.97
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	5,358,966.47	4,093,818.08
净利润	57,782.56	44,188.24

主要股东：南京新工投资集团有限责任公司持股44.16%。

（二）合肥市工业投资控股有限公司

统一社会信用代码：91340100737313255K
 成立时间：2002年3月28日
 注册地址：安徽省合肥市庐阳工业区工投兴庐科技产业园研发楼14-15层
 法定代表人：江鑫
 注册资本：303,000万元
 企业类型：有限责任公司（国有独资）
 经营范围：政府授权经营范围内的国有资产经营等
 主要财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	1,674,431.30	1,669,950
净资产	1,172,446.02	1,265,540
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	30,167.73	22,878
净利润	45,308.51	103,871

主要股东：合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股100%。

三、交易基本情况

（一）交易标的基本情况

名称：安徽天星医药集团有限公司
 统一社会信用代码：913401007448908433
 成立时间：2002年12月28日
 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号
 法定代表人：倪华安
 注册资本：48,394万元
 企业类型：有限责任公司
 经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营等
 主要财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	862,740.42	965,794.25

净资产	118,927.65	124,196.14
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	1,417,942.66	1,149,076.33
净利润	23,476.83	20,908.59

主要股东：公司持股86.36%，合肥工投持股13.64%。

（二）公司与合肥工投共同以现金方式出资 50,000 万元，对安徽天星进行同比例增资。其中公司增资 43,180 万元，合肥工投增资 6,820 万元。本次增资完成后，安徽天星注册资本由 48,394 万元增加至 98,394 万元，其中公司出资 84,973.06 万元，占安徽天星注册资本的 86.36%，合肥工投出资 13,420.94 万元，占安徽天星注册资本的 13.64%。出资比例维持不变。

四、本次交易对公司的影响

本次公司对安徽天星增资有利于完善公司在安徽省的网络布局，提升安徽天星物流建设能力，促进安徽天星创新业态推进实施，助力公司可持续高质量发展。

五、风险提示

本次对控股子公司增资事项可能存在资金不能按时到位等情况，可能影响项目进度，公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2024年10月31日