

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-163 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司
对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告

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2024年12月26日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的议案》，同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“贵州一心堂”)以自有资金人民币3,280万元投资取得贵州方鸿实业有限责任公司(以下简称“贵州方鸿”)位于贵阳市双龙新区跨越大道南明区龙洞堡食品工业园A区13号地块分割出来的土地使用权及其地上附着物。

本次投资取得土地使用权及地上建筑物不涉及关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：贵州方鸿实业有限责任公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2013-04-11

经营期限：2013-04-11至无固定期限

注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园A区13号地块

法定代表人：方康

统一社会信用代码：91520000067707203E

注册资本：5600万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（七层瓦楞纸生产及销售；销售：日用百货、包装材料、塑料产品、钢铁材料；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务；包装装潢印刷品印刷；货物运输信息咨询；仓储服务；国际货物运输代理、铁路运输代理、集装箱运输代理。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王美伶	3,360	60
2	方坤煌	2,240	40
合计		5,600	100

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。

三、交易标的基本情况

1、土地位置：贵阳市双龙新区跨越大道南明区龙洞堡食品工业园 A 区 13 号地块

2、出让面积：占地 44.11 亩，净地出让面积 40.11 亩土地使用权及总面积为 17521.25 平方米的一栋 4 层厂房

3、土地用途：工业用地

4、出让价款：3,280 万元

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、投资协议的主要内容

1、贵州一心堂与贵州方鸿协商一致，受让取得贵州方鸿位于贵阳市双龙新区跨越大道南明区龙洞堡食品工业园 A 区 13 号地块分割出来的占地 44.11 亩，净地出让面积 40.11 亩土地使用权及总面积为 17521.25 平方米的厂房。贵州一心堂按协议约定受让该国有土地使用权及一栋 4 层厂房。

2、投资总价款为 3,280 万元，同时承担以 3,280 万元为计税基础的契税、印花税（具体以

实际交易为准)。

3、同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进相关事宜。

五、本次对外投资取得土地使用权的目的和对公司的影响

本次对外投资取得土地使用权及其地上附着物，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。本次取得土地使用权及其地上附着物的资金来源为贵州一心堂自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害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七次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议》；
- 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12月27日