

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于公司对五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：

● 投资标的名称：云南健之佳医疗服务有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公司、河北健之佳唐人连锁药房有限公司。

● 投资金额：自有资金 46,600 万元

● 相关风险提示：对五家全资子公司增资后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）于 2025 年 04 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对五家全资子公司进行增资的议案》。现将具体内容进行公告：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、云南健之佳医疗服务有限公司，当前注册资本为壹仟万元整（1,000 万元），本次拟增资金额为货币资金壹仟贰佰万元整（1,200 万元）。增资完成后注册资本为贰仟贰佰万元整（2,200 万元）。

2、云南健之佳重庆勤康药业有限公司，当前注册资本为捌仟万元整（8,000 万元），本次拟增资金额为货币资金叁仟万元整（3,000 万元）。增资完成后重庆勤康注册资本为壹亿壹仟万元整（11,000 万元）。

3、辽宁健之佳医药有限公司，当前注册资本为陆佰万元整（600 万元），本次拟增资金额为货币资金捌仟肆佰万元整（8,400 万元）。增资完成后注册资

本为玖仟万元整（9,000 万元）。

4、河北唐人医药有限责任公司，当前注册资本约为叁仟玖佰贰拾伍万元（3,925 万元），本次拟增资金额为货币资金肆仟万元整（4,000 万元）。增资完成后注册资本约为柒仟玖佰贰拾伍万元（7,925 万元）。

5、河北健之佳唐人连锁药房有限公司，当前注册资本为壹亿元整（10,000 万元），本次拟增资金额为货币资金叁亿元整（30,000 万元）。增资完成后注册资本为肆亿元整（40,000 万元）。

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，无需提交公司股东会审批。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。

二、投资主体的基本情况

1、名称：云南健之佳医疗服务有限公司

统一社会信用代码：91530103MADNNE6N1R

成立时间：2024 年 6 月 17 日

法定代表人：蓝波

注册资本：1,000 万元

注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处王旗营社区居委会旗营街 10 号-3

主营业务：医疗服务

主要股东：健之佳医药连锁集团股份有限公司

2、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

统一社会信用代码：915001126839376781

成立时间：2009 年 2 月 19 日

法定代表人：蓝波

注册资本：8,000 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

主营业务：医药批发

主要股东：健之佳医药连锁集团股份有限公司

3、名称：辽宁健之佳医药有限公司

统一社会信用代码：91210600734196006Q

成立时间：2001年12月18日

注册资本：600万元

注册地：辽宁省沈阳市铁西区路官一街8号（3008）、（3009）

主营业务：医药零售

主要股东：健之佳医药连锁集团股份有限公司

4、名称：河北唐人医药有限责任公司

统一社会信用代码：911302007484591103

成立时间：2003年4月1日

注册资本：3,925.732万元

注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

主营业务：医药零售

主要股东：健之佳医药连锁集团股份有限公司

5、名称：河北健之佳唐人连锁药房有限公司

统一社会信用代码：91130200MADXU5KL7T

成立时间：2024年8月27日

注册资本：10,000万元

注册地：河北省唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1201-1207号

主营业务：医药零售

主要股东：健之佳医药连锁集团股份有限公司

三、投资标的基本情况

（一）增资方式及相关内容

随着业务规模快速扩张，组织机构健全、人员补充、招募、新增门店商品采购及铺货的投入、信息系统建设、新店建设投资、并购资金筹措、配套物流配送

中心建设以及各项日常经营业务的资金需求增加。

此外，通过“药店+诊所”结合方式审慎拓展基层医疗机构服务网络的工作持续推进，相关五家全资子公司的注册资金有限，制约了公司发展。

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，拟对五家全资子公司进行货币增资。

(二) 被增资公司的基本情况

1、名称：云南健之佳医疗服务有限公司

成立时间：2024年6月17日

法定代表人：蓝波

注册资本：1,000万元

注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处王旗营社区居委会旗营街10号-3

经营范围：医疗服务

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日(经审计)	219.94	0.00	0.00	219.94	0.00	-0.06

2、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：8,000万元

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

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
----	------	------	--------	-----	------	-----

2023 年度/2023 年 12 月 31 日(经审计)	30,477.54	18,728.86	17,674.45	11,748.68	47,636.19	1,753.42
2024 年度/2024 年 12 月 31 日(经审计)	39,263.58	28,509.37	27,688.08	10,754.22	59,974.69	920.21

3、名称：辽宁健之佳医药有限公司

成立时间：2001 年 12 月 18 日

注册资本：600 万元

注册地：辽宁省沈阳市铁西区路官一街 8 号（3008）、（3009）

经营范围：医药零售

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	21,149.81	19,520.62	19,269.02	1,629.19	28,954.48	1,164.20
2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）	23,298.04	21,119.46	20,958.45	2,178.58	38,670.32	539.85

4、名称：河北唐人医药有限责任公司

成立时间：2003 年 4 月 1 日

注册资本：3,925.732 万元

注册地：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期 1401-1407 号

经营范围：医药零售

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度/2023 年 12 月 31 日(经审计)	100,963.81	48,825.27	44,765.36	52,161.54	72,621.45	12,140.88

2024 年度/2024 年 12 月 31 日(经审计)	66,929.18	53,124.22	51,272.03	13,804.96	81,444.69	107.79
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

5、名称：河北健之佳唐人连锁药房有限公司

成立时间：2024 年 8 月 27 日

注册资本：10,000 万元

注册地：河北省唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期 1201-1207 号

经营范围：医药零售

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2024 年度/2024 年 12 月 31 日(经审计)	113,152.68	101,392.84	92,493.09	11,759.83	54,255.65	6,114.84

四、对外投资的主要风险

五家全资子公司增资后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司本次对于五家全资子公司增资，基于全资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，资金完全用于其主营业务发展，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。

综上所述，此次对于五家全资子公司增资，是结合市场需求和行业发展趋势做出的决策。有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日