

国药集团一致药业股份有限公司

关于对下属十三家子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

经公司第七届董事会第二十二次会议审议同意以自有资金对下属13家子公司进行增资，合计增资金额96,767万元。本次对外投资的成交金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议表决。

本次对外投资为非募集资金投资项目，亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

单位：万元

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入
1	国药控股广州有限公司	广州	医药商业	100,000	100%	643,332	123,869	1,569,263
2	国药控股广东粤兴有限公司	广州	医药商业	10,000	100%	77,491	15,747	174,063
3	国药控股湛江有限公司	湛江	医药商业	7,000	100%	44,780	9,470	102,441
4	国药控股广东恒兴有限公司	广州	医药商业	5,000	100%	27,108	6,214	150,516
5	国药控股东莞有限公司	东莞	医药商业	1,800	100%	28,989	3,378	68,711
6	国药控股梅州有限公司	梅州	医药商业	1,800	100%	15,284	2,476	37,658
7	国药控股惠州有限公司	惠州	医药商业	1,800	100%	14,630	2,489	30,231
8	国药控股肇庆有限公司	肇庆	医药商业	1,500	100%	14,762	1,926	19,991
9	国药控股佛山有限公司	佛山	医药商业	1,500	100%	14,488	2,688	40,855

10	国药控股中山有限公司	中山	医药商业	1,000	100%	10,726	1,367	33,050
11	国药控股广东物流有限公司	广州	服务业	1,000	100%	8,341	1,988	14,489
12	国药控股汕头有限公司	汕头	医药商业	800	100%	8,413	1,357	14,983
13	国药控股广州医疗管理有限公司	广州	医药商业	300	51%	1,880	310	160

以上财务数据截至 2016 年 12 月 31 日。

三、对外投资的主要内容

1、资金来源：自有资金。

2、具体增资情况：

单位：万元

序号	增资方	被增资公司名称	增资前注册资本	截止 2016 年底资产负债率	拟增资金额	增资后注册资本	预计增资后资产负债率
1	国药一致	国控广州	100,000	81.17%	53,000	153,000	74.98%
2	国药一致	国控粤兴	10,000	81.36%	13,000	23,000	69.90%
3	国药一致	国控湛江	7,000	83.41%	6,100	13,100	74.91%
4	国药一致	国控恒兴	5,000	84.08%	4,600	9,600	74.90%
5	国药一致	国控东莞	1,800	89.26%	5,500	7,300	74.80%
6	国药一致	国控梅州	1,800	86.41%	3,000	4,800	73.98%
7	国药一致	国控惠州	1,800	83.86%	2,000	3,800	73.51%
8	国药一致	国控肇庆	1,500	87.54%	2,500	4,000	74.99%
9	国药一致	国控佛山	1,500	85.48%	2,600	4,100	74.67%
10	国药一致	国控中山	1,000	88.28%	2,000	3,000	74.52%
11	国药一致	广东物流	1,000	77.58%	300	1,300	74.63%
12	国药一致	国控汕头	800	85.16%	1,300	2,100	74.44%
13	国控广州	广州医疗	300	83.50%	867 ^(注)	2000	43.85%
合计	——	——	133,500	——	96,767	231,100	——

注：广州医疗另一股东广州华侨医疗投资有限公司（简称“华侨投资”）注册资本 1000 万元，注册地广州，是由广东新文化投资有限公司投资设立的医疗投资管理平台。华侨投资持有广州医疗 49% 的股份，此次亦同比例增资 833 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、改善财务结构

增资完成后，我司下属子公司的资产负债率将普遍降到 75% 以

下，有利于改善财务结构，解决资本弱化带来的税务问题，规避经营风险。降低对外借款依赖，从而节省财务费用。同时良好的财务结构，有利于子公司获得金融机构的贷款支持，并加强融资成本的议价能力，以低成本的资金资源促进企业的长期发展。

2、加快拓展创新业务

我司下属子公司依据公司战略转型的需求，将积极推进零售诊疗业务的发展，积极推进创新业务布局。增资后将从资金层面加速公司转型发展，有利于企业发展零售诊疗业务，快速形成分销的零售体系，实现“批零一体化”的发展模式，完成创新业务的布局。

3、市场地位得到巩固

我司下属子公司通过一体化运营和精细化管理，在各自市场中取得了优势地位，市场份额排名靠前，在市场中树立了自己的品牌形象及影响力。部分子公司与当地市场排名第一的公司之间差距逐渐缩小。本次增资将进一步提升我司子公司在当地市场的影响力，提升自身品牌价值，增加与上下游客户的谈判能力，在当地市场乃至政府事务中取得更多的竞争优势，提升市场份额。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日