

国药集团一致药业股份有限公司
关于子公司国药控股国大药房有限公司
增资扩股引入战略投资者的进展公告

本公司及董事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、项目概述

2017年9月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意属下全资子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）增资扩股引入1名战略投资者，以资产评估报告为定价参考依据。增资完成后，本公司持股比例60%，战略投资者持股比例40%。同意该项目在国有产权交易场所公开挂牌交易，以上详见2017年9月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-45号公告。

2017年9月18日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》和《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》，以上详见2017年9月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-47号和2017-49号公告。

公司于2017年9月20日在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌公

告期限40个工作日，至11月20日期满。

二、项目进展情况

截止挂牌公告期满，国大药房引入战略投资者项目征集到一家意向投资方，为Walgreens Boots Alliance (Hong Kong) Investments Limited，其投资资格已经上海联合产权交易所审核并经国药控股国大药房有限公司确认。根据产权交易规则，本次增资以协议方式成交。沃博联(Walgreens Boots Alliance)作为实际控制人通过其在香港设立的全资子公司Walgreens Boots Alliance (Hong Kong) Investments Limited作为增资主体认购国大药房股权，增资金额为人民币276,670万元，增资后持有国大药房40%股权。国大药房于2017年11月29日收到上海联合产权交易所《增资结果通知》。

三、沃博联的基本情况

沃博联(Walgreens Boots Alliance)（美国纳斯达克代码：WBA）是全球首家以药店为主导的世界级医药保健企业，通过经营药品批发和社区药店，提供深受信赖的医疗保健服务，拥有百余年传承，历史悠久。

沃博联由美国沃尔格林和欧洲联合博姿两家公司合并而成，是美国和欧洲最大的零售药店和保健日用品零售店。沃博联及其进行股权权益投资的公司在全世界超过 25 个⁽¹⁾国家开展业务，雇员总数超过 38.5 万名⁽¹⁾。沃博联是世界领先的、以药店为主导的医药保健零售商。沃博联及其进行股权权益投资的公司，在 11 个⁽¹⁾国家运营超过 13200 家⁽¹⁾门店。沃博联还是全球规模最大的医药批发分销配送网络之一，

拥有 390 多家⁽¹⁾配送中心，每年向 23 万余家⁽²⁾药店、医生、保健中心和医院提供配送服务，业务覆盖 20 多个⁽¹⁾国家。此外，沃博联还是世界最大的处方药和其他保健产品的采购商之一。

公司旗下的零售和业务品牌组合包括沃尔格林（Walgreens）、杜安雷德（Duane Reade）、博姿（Boots）、联合医药（Alliance Healthcare），以及诸如 No7、Soap&Glory、Liz Earle、Sleek MakeUP 以及 Botanics 等日益全球化的健康美容产品品牌。

沃博联在《财富》杂志 2017 年“世界最受尊敬的公司”榜单上名列食品药店行业第一名。

(1)截至 2017 年 8 月 31 日的数据，采用美源伯根公司业已对外发布的信息

(2)截至 2017 年 8 月 31 日的年度数据，采用美源伯根公司业已对外发布的信息

按照产权交易规则，公司将与 Walgreens Boots Alliance (Hong Kong) Investments Limited 洽谈签订相关协议，并办理后续相关手续，本项目尚需报国家商务部反垄断局审查。公司将根据该项目的进展情况继续及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日