证券代码：000538　　证券简称：云南白药　　公告编号：2019-22

债券代码：112229　　债券简称：14白药01

债券代码：112364　　债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司
关于全资子公司申请对外投资额度的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

在云南省积极推进“两票制”实施的背景下，为抓住政策红利以及区域内优质资源整合机遇，继续增强公司全资子公司云南省医药有限公司（简称“省医药公司”）对薄弱市场、细分领域的控制力。2019年省医药公司拟以总额不超过3,000万元进行对外投资，用于与各合作方共同投资设立合资公司，通过与具有区域性医药商业市场影响力和控制力的企业共同投资设立合资公司的方式，进一步夯实对医疗机构终端市场的控制力和影响力，确保其在云南区域医药商业市场的优势地位。

本次省医药公司申请对外投资金额已于2019年3月20日通过第八届董事会2019年第一次会议的审议。

本次申请对外投资额度无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、拟合作方介绍

（一）对云南区域内市场具有影响力和控制力的当地龙头商业企业，或在某一医疗细分领域具有较强实力和控制力的商业企业。

（二）与省医药公司在企业文化与价值观方面高度契合。

（三）与公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

（一）出资方式及授权期限

省医药公司以自有现金出资，拟投资总额不超过 3,000.00 万元，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

（二）标的基本情况

合资公司控股股东为省医药公司，主要从事所辖区域医疗机构药品、器械、耗材等的批发业务。实际注册资本、股权比例及经营范围以工商注册登记为准。

（三）合作模式

省医药公司与合作方共同出资设立合资公司，从事该区域药品、器械、耗材等的批发业务。合资公司采用轻资产运营，由省医药公司控股。

四、拟投资合同主要内容

截至目前，投资合同尚未签订，投资合同将根据《公司法》、《合同法》的有关规定，对出资金额、期限、股权比例、治理结构、议事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规则、违约责任、生效条件等事项进行约定，最终以双方签订的条款为准。

五、投资目的、风险和影响

本次省医药公司申请的对外投资能集合其品种、服务等优势和合资方区域或领域影响力，增强市场竞争力及控制力，符合集团持续健康发展目标。

本次对外投资可能面临政策、市场、经营等方面风险，导致投资效果不明显。省医药公司将从质量、合规、财务、信息系统等各方面对合资公司实行全面风险管控，通过强化管理提升合资公司管理效率，严格控制业务流程和核心管理，并定期向董事会就投资具体情况进行报备，以化解可预见的经营风险。

本次投资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，公司后续会根据具体投资情况披露进展情况。

六、备查文件

（一）第八届董事会 2019 年第一次董事会决议

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董　事　会

2019 年 3 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn