

益丰大药房连锁股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖北益丰医药有限公司（以工商登记注册为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元，由益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称公司）全额认缴，占注册资本的 100%。
- 特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

1、根据公司经营计划和发展需求，公司拟在湖北武汉投资设立全资子公司湖北益丰医药有限公司（以下简称“湖北益丰医药”），主要开展公司在湖北区域的商品仓储和物流配送业务。

2、2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于在湖北武汉设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

- 1、益丰大药房连锁股份有限公司

注册资本：37,680.6006 万元人民币

住所：湖南省常德市武陵区人民路 2638 号

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：高毅

成立日期：2008 年 06 月 20 日

主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健食品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务和相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖北益丰医药有限公司（以工商登记注册为准）

2、注册资本：10,000 万元（以工商登记注册为准）

3、住所：湖北省武汉市蔡甸区蓂山区（具体地址以工商登记注册为准）

4、法定代表人：赵次玲

5、企业性质：有限公司

6、经营范围：药品销售；医疗器械 I 类、II 类、III 类的销售；保健食品、保健食品销售；消毒用品、健身器材、计生用品、家用电器、花卉作物、食品、食盐、办公用品、化妆品、五金交电、通讯设备、日用百货、初级农产品批零兼营；电动汽车、电动自行车销售；企业管理与咨询；仓储服务；房屋租赁；柜台

租赁；药品生产；医疗服务（限分支机构经营）；普通货物道路运输及代理；除新华书店销售的国内版公开发行出版物；票务代理；互联网信息服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；水电费代收代缴；人力资源服务。（以工商登记注册为准）

7、出资方式与股权比例：公司出资 10,000 万元，占湖北益丰医药 100% 股权，湖北益丰医药为公司的全资子公司。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

四、设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析

本次设立全资子公司，是根据公司经营计划和发展需求，提升公司在湖北市场的商品配送能力和配送效率，提升公司在湖北市场的发展速度和市场占有率。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

本次设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请投资者注意风险。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日