

国药集团药业股份有限公司 关于新设全资子公司的公告

本公司监事会及全体监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：

- 新设公司名称：国药控股北京专业药房有限公司
- 投资金额：拟出资 1,000 万。
- 特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

国药股份拟投资新设首家药房“国药控股北京专业药房有限公司”（以工商核准名为准），新公司定位国药股份零售品牌旗舰店，并作为国药股份零售平台公司，国药股份以现金出资 1,000 万元，占全部注册资本 100%。

本次投资事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：国药控股北京专业药房有限公司（以工商核准名为准）

注册资本：人民币 1,000 万元

出资方式及股权结构：以现金出资 1,000 万元，持有 100%股权。

经营范围：对外投资；软件及信息系统开发及销售；互联网信息服务、咨询服务；西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；门诊部；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品的销售；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网药品交易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；健康管理；卫生消毒用品零售。（以最终工商核准信息为准）

三、对外投资对上市公司的影响

根据业务发展需要，新设全资子公司符合公司战略规划，有利于增强公司竞争力。

四、对外投资的风险分析

新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司发展情况，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2020年8月20日