

上海新世界股份有限公司

关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告

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:

- 增资标的名称: 公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司
- 增资金额: 人民币 2,000 万元
- 本次增资未构成关联交易和重大资产重组, 无需提交股东大会批准。

一、本次增资概述

1、基本情况

为进一步贯彻落实上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)大健康发展战略,满足公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司(以下简称“蔡同德药业”)的经营发展需要,提升蔡同德药业旗下上海蔡同德堂药号有限公司(以下简称“蔡同德堂”)和上海群力草药店(以下简称“群力”)两大著名品牌的经营及推广能力,加速老字号的转型升级、加快老字号的产业赋能,公司拟以人民币 2,000 万元对蔡同德药业进行增资,本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后,蔡同德药业的注册资本由目前的人民币 8,000 万元增加至人民币 1 亿元,蔡同德药业仍为公司的全资子公司。

2、本次增资所需履行的审批程序

2021 年 1 月 18 日,公司十届二十九次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定,本次增资属于对全资子公司增资,不涉及关联交易,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，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的情况

名称：上海蔡同德药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区金陵东路 396 号

法定代表人：徐家平

注册资本：人民币 8000.0000 万元整

成立时间：1998 年 5 月 26 日

经营范围：经销中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗用毒性药品（与经营范围相适宜），参茸，保健品，医疗器械（限许可证范围），健身器材，卫生外用敷料、泡制酒、化妆品、百货，五金交电，工艺品，中药材收购、加工、保健咨询，销售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

蔡同德药业与公司关系：公司的全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，蔡同德药业总资产 628,286,575.20 元，净资产 245,901,080.77 元，2019 年度实现营业收入 649,036,781.86 元，净利润 33,704,860.16 元。（上述数据经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，蔡同德药业总资产 606,926,083.03 元，净资产 231,944,100.27 元，2020 年 1-9 月实现营业收入 433,335,456.80 元，净利润 24,613,019.50 元。（上述数据未经审计）

三、增资事项主要内容

为增强公司核心竞争力，加快推进公司大健康发展战略的实施，满足公司全资子公司蔡同德药业的经营发展需要，公司拟以人民币 2,000 万元对蔡同德药业进行增资。本次增资主要用于：一是公司全资子公司蔡同德药业旗下的“群力”进行装修改造，通过扩大营业面积、优化门诊布局、提升就诊体验，预计建安费用约 1,000 万元；二是公司全资子公司蔡同德药业旗下的“蔡同德堂”为了统一管理，规范操作，公司拟筹办规模化、智能化，集配、煎、送一体化的现代配煎中心——蔡同德堂配煎中心（拟命名），统一开展

蔡同德药业旗下所有涉及医疗机构委托中药饮片代配代煎工作，预计建安费用与购置硬件设备及系统软件费用共计约 1,055 万元。本次增资完成后，蔡同德药业注册资本金由 8,000 万元增加至 1 亿元，公司仍持有其 100% 股权。

四、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司蔡同德药业进行增资，可增强子公司的资金实力，有利于其积极拓展老字号品牌转型升级、加快老字号的产业赋能，促进蔡同德药业的良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略规划和长远利益。

公司本次增资为自有资金，增资后蔡同德药业仍为公司的全资子公司，不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

本次增资的登记变更事宜尚需市场监督管理部门的批准 公司也将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次增资事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年一月二十日