

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 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：

● 投资标的名称和金额：云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过公司拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司云南健之佳电子商务有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“电商公司”）的议案。

● 特别风险提示：

（1）审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

（2）经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将强化其法人治理结构，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，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

一、 对外投资概述

2021年，医药改革的不断深入，带量采购、医保目录调整步入常态化，医保支付、“互联网+”等一系列新政的出台与推进，深刻地影响着医药行业发展。

监管政策调整及疫情在一定程度上影响了公众购药习惯，公司顺应线上线下全渠道融合的趋势，根据经营战略发展的需要，确定了以实体门店为核心，融合线上业务，打造全新用户体验，建立全渠道专业服务体系的发展策略。

传统电商业务作为公司服务顾客需求、提升市场占有率的重要业务领域，经

过 10 年的积累和发展，业务规模和占比持续提升。设立电商全资子公司有利于充分规划和发展该项业务，促进线上业务的长远发展，根植于公司全渠道专业服务优势，实现线上线下竞和共生，向消费者提供更优质完善的服务。

电商公司设立后，公司将根据电商公司业务的规划以及合规监管的要求，以医药连锁实体门店为载体承接、开展第三方平台和自有平台电商业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项于 2021 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称：云南健之佳电子商务有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：云南省昆明空港经济区大板桥街道 A 片区 A1 地块阿依家园 6 栋四楼 401、402 室

出资方及出资比例：云南健之佳健康连锁店股份有限公司 100%

资金来源：自有资金

法定代表人：蓝波

注册资本：1,000 万元人民币

出资方式：货币

经营范围：药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；农副产品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医疗器械互联网信息服务；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、对公司的影响

本次拟设立以医药连锁实体门店为基础、电子商务业务为主的电商公司，符合国家政策以及公司的发展规划，有利于公司进一步加强公司线上业务的发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次以自有资金投入电商公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

母公司对子公司的投资构成公允、规范的关联交易，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情形。

四、风险分析

(1) 审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

(2) 经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将强化其法人治理结构，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，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年10月30日