

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-070

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于设立全资子公司、增资全资子公司并更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对子公司增资的概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立四川药易购科技集团有限公司并通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化。现因政策变更，经公司经营管理层讨论决定，为顺利实现公司经营发展规划，拟由公司与全资子公司成都合升易科技有限公司（以下简称“合升易科技”）共同对公司现有全资子公司成都药易购进行增资，并将其更名为四川药易购科技集团有限公司（以工商最后审核为准）不再新设，对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化；拟由公司全资子公司成都药易购电子商务有限公司（以下简称“成都药易购”）以自有资金在河南省郑州市设立全资子公司河南合纵药达天下医药有限公司（以下简称“河南合纵药达”）。公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于对全资子公司增资并更名的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

名称：成都药易购电子商务有限公司

统一社会信用代码：91510106MABX4WJL97

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市金牛区金丰路6号量力商务大厦10栋1层18号

法定代表人：李锦

注册资本：人民币200万元整

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；食用农产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	32.46	63.34
应收账款净额	0.00	0.00
负债	35.01	345.51
净资产	-2.55	-282.17
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.01	0.32

利润总额	-122.54	-359.63
净利润	-122.54	-359.63
经营活动产生的现金流量净额	-102.12	-30.07

三、增资并更名的具体内容

1、公司以自有资金对成都药易购增资 4800 万，合升易科技对成都药易购增资 177.77 万。本次增资前后，成都药易购股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
四川合纵药易购医药股份有限公司	200	100%	5,000	96.57%
成都合升易科技有限公司	-	-	177.77	3.43%
合计	200	100%	5,177.77	100%

2、增资完成后，成都药易购将更名为“四川药易购科技集团有限公司”。
相关工商登记信息变更如下：

名称：四川药易购科技集团有限公司（以工商最后审核为准）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市温江区

法定代表人：李燕飞

注册资本：人民币 5177.77 万元整

经营范围：一般项目：企业管理咨询；创业空间服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；食用农产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；物业管理；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、设立全资子公司的主要内容

经公司经营管理层讨论，拟由公司全资子公司成都药易购以自有资金在河南省郑州市设立全资子公司河南合纵药达，未来将以河南及周边省份存量业务市场为基础，强化属地团队建设和网络布局，积极向河南及周边省份（河北、山西、陕西、湖北、江苏、山东、安徽等）辐射拓展，打造成为公司北方区域发展中心，以支持公司主营业务的持续发展。河南合纵药达的基本情况如下：

名称：河南合纵药达天下医药有限公司（暂定名，以工商最终审核为准）

类型：有限责任公司

住所：郑州市航空港区佩玉路 32 号 B05 物流仓

法定代表人：王静

注册资本：人民币 1000 万元整

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；化妆品

批发；化妆品零售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；日用百货销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；药品进出口；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓单登记服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：成都药易购电子商务有限公司持有 100% 股权，公司间接持有 100% 股权。

五、本次设立子公司、增资子公司并更名的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的

本次全资子公司设立全资子公司，是公司经营管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。公司自成立以来，一直专注于院外市场的全渠道医药供应链服务，目前在四川省的市场渗透率已达较高水平，后期重点在提升客户活跃率及客单价。同时，公司经过多年的产业互联网体系建设，已充分具备了向省外进行体系化输出的各项基础能力，积极开拓和深耕省外业务已成为公司后期保持业务持续增长的核心驱动力之一。

河南及周边省份是中国医药产业最重要的区域市场之一，其中郑州市拥有良好的区位优势，可便捷覆盖河南全省及周边省份市场。公司目前在河南、河北、山西、陕西、湖北等省份已经具备一定的业务存量基础，投资设立河南合纵药达，并配套现代化仓储物流基地等基础设施，可以支撑公司不断深耕河南及周边省份市场，是公司业务全国布局的重要战略，有利于公司的长远发展。

2、增资并更名的目的

本次对子公司进行增资及更名，是公司经营管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。公司拟通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化，同时将其作为后续公司对创新性业务的统一投资和管

理平台，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

3、存在的风险

本次设立子公司、增资子公司并更名事项在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立子公司、增资子公司使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。子公司依然属于公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购股份有限公司董事会

2023年11月10日