

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-119 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司
收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其存货的公告

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

特别提示：**（一）药品安全风险**

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

（二）门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营，虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了 3 年或 3 年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，

如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

（三）行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7 带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

（四）市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“重庆一心堂”）拟以不超过 2,110 万元收购重庆通天药业有限公司（以下简称“通天药业”）持有的 24 家门店资产及其存货，其中不超过 1,710 万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过 400 万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

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

本次交易的审批在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

公司名称：重庆通天药业有限公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2005-07-18

经营期限至：无固定期限

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 92 号中渝广场 1 幢 24 楼 2408 号

法定代表人：叶丽霞

统一社会信用代码：91500112771799172N

注册资本：500 万元人民币

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	叶丽霞	34.00%	170
2	孙勇	33.00%	165
3	王友军	17.00%	85
4	辜晓勤	16.00%	80
合计		100.00%	500

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；食品销售。（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：批发：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；批发：II类 6820 普通诊察器械，6826 物理治疗设备，6827 中医器械，6840 临床检验分析仪

器，6841 医用化验和基础设备器具，6855 口腔科设备及器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856 病房护理及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品销售（按各自许可证核定的有效期限、范围从事经营）；销售：化妆品，日用品，化工原料（不含危险化学品），医药中间体，I 类医疗器械、消毒产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；药物研发及咨询；企业管理咨询；房屋租赁。（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）。（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）

三、交易标的资产情况

重庆一心堂拟收购通天药业直营门店 24 个，门店分布于重庆市铜梁区、潼南区、渝中区、渝北区及江北区，店均面积约为 125.40 平方米。具体如下：

区县	门店数（家）	面积（m ² ）
铜梁区	20	2,278.27
潼南区	1	161.31
渝中区	1	240
渝北区	1	90
江北区	1	240
合计	24	3,009.58

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《重庆鸿翔一心堂药业有限公司拟收购资产涉及的通天药业 24 家药店网点资产评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A238 号），经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

六、协议的主要内容

经协商，确定重庆一心堂以自有资金合计不超过 2,110 万元人民币购买通天药业 24 家门店资产及存货。其中不超过 1,710 万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过 400 万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

七、收购目的及影响

1、通过收购通天药业门店，将为公司加强巩固重庆市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少，增加财务风险。

3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为3,597.84万元，预计增加净利润99.87万元。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》；
- 3、《重庆鸿翔一心堂药业有限公司拟收购资产涉及的通天药业24家药店网点资产评估报告》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月27日