

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-009 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对控股子公司
云中药业有限公司增加注册资本的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“一心堂”）第六届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的议案》。并同意控股子公司云中药业有限公司（以下简称“云中药业”）就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

云中药业有限公司是公司的控股子公司，为促进云中药业业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对云中药业进行增资。本次增资完成后，云中药业的注册资本由 5,000 万元增至 7,000 万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：云中药业有限公司

2、住 所：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县一心堂（怒江）医药产业园

3、法定代表人：周兴武

- 4、注册资本：5000万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 6、经营范围：中药材种植、加工及销售；农产品初加工服务；林木育种和育苗及销售；技术推广服务；电子商务；信息技术咨询服务。（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）
- 7、与公司的关系：公司持有云中药业92%股份。
- 8、增资方式：公司以自有资金人民币2,000万元对云中药业进行增资。

9、增资前后股权结构：

序号	增资前			增资后		
	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	一心堂药业集团股份有限公司	4,600	92.00%	一心堂药业集团股份有限公司	6,600	94.29%
2	朱丽芳	400	8.00%	朱丽芳	400	5.71%
合计		5,000	100.00%	——	7,000	100%

9、最近一年又一期的主要财务指标

财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
资产总额（元）	68,054,695.28	73,900,256.23
负债总额（元）	25,910,450.70	32,653,419.13
净资产（元）	42,144,244.58	41,246,837.10

10、经查询，云中药业、云中药业法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对控股子公司增资，是为了保证该控股子公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司云中药业，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为2,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

3、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

2024年2月22日