

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第八届董事会第十四次会议于2019年11月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购普洱淞茂济安堂医药有限公司 60%股权的议案》

董事会同意属下控股子公司国药控股国大药房有限公司以不高于人民币 9,000 万元收购普洱淞茂医药集团有限公司（简称“淞茂集团”）持有普洱淞茂济安堂医药有限公司（简称“济安堂”）60%的股权，收购完成后，淞茂集团仍持有济安堂 40%股权。

（一）交易对方基本情况

企业名称：普洱淞茂医药集团有限公司

统一社会信用代码：91530800781682373E

类型：有限责任公司

法定代表人：黄劲松

注册资本：500 万人民币

成立日期：2004 年 04 月 27 日

住所：云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号

经营范围：对医药制造业的投资；药品销售管理服务；养老服务机构的投资和创办；其他项目投资与管理；投资咨询；房屋租赁等。

（二）标的企业济安堂基本情况

企业名称：普洱淞茂济安堂医药有限公司

统一社会信用代码：9153080069088800XP

类型：有限责任公司

法定代表人：纪明娇

注册资本：500 万人民币

成立日期：2009 年 07 月 17 日

住所：普洱市思茅区茶城大道 46 号

经营范围：药品、医疗器械、保健品、保健食品、消毒产品、化妆品、日用百货、日用杂品、粮油、糖、副食及预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；互联网信息服务；互联网销售商品；母婴保健服务；房屋租赁；进出口贸易等。

（三）标的企业济安堂经营及财务状况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济安堂 2018 年度营业收入为 15,008 万元，净利润 765 万元；2019 年 1-3 月营业收入 4,028 万元，净利润 390 万元。

2019 年 1-9 月济安堂已实现营业收入 11,721 万元，净利润 1,210

万元，截止 2019 年 9 月 30 日总资产 6,535 万元，净资产 2,798 万元。

（四）济安堂门店状况

截至 2019 年 9 月底，济安堂在营门店 96 家，其中 93 家门店拥有医保资质。

（五）定价原则

于评估基准日 2019 年 3 月 31 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《国药控股国大药房有限公司拟收购普洱淞茂济安堂医药有限公司股权项目涉及普洱淞茂济安堂医药有限公司股东全部权益价值评估报告》[沃克森评报字（2019）第 1098 号]，以收益法的评估结果作为评估结论，普洱淞茂济安堂医药有限公司股东全部权益价值为 15,050.00 万元。交易双方结合标的公司当地医药零售市场现状，协商确定济安堂 60% 股权转让价格在满足业绩指标前提下不高于人民币 9,000 万元。

（六）收购意义

云南省是目前国大药房营销网络尚未覆盖的空白省份，本次收购对于国大药房进入并开拓中国西南部区域市场具有重要的战略意义。未来，国大药房规划以普洱市作为起点，加大开店和并购力度，逐步推进在云南全省的纵深布局。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于国药河北乐仁堂医药连锁有限公司“平山县精准扶贫”爱心企业定向捐款的议案》

董事会同意属下子公司国药河北乐仁堂医药连锁有限公司联合桥西区市监局通过石家庄市桥西区红十字会向河北省石家庄市平山县定向捐款，共计现金 10,000 元整。该预算外捐赠为公益性捐赠，用以支持脱贫项目开展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日