



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-001

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于全资子公司股权投资的公告

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、对小苹果儿科的投资

1、对小苹果儿科的投资概述

（1）投资基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在目前主业保持稳健经营的情况下，为了抓住健康中国建设的重要机遇，寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展，由公司大健康产业投资运营平台广东特美健康科技产业有限公司（以下简称“特美健康”）在充分分析儿科专科医疗服务领域未来市场空间的基础上，以人民币 1,350 万元参与北京童康汇网络科技有限公司（以下简称“小苹果儿科”（童康汇旗下品牌））C 轮融资，取得小苹果儿科 2.2323% 的股权。

（2）审议情况

本次交易为特美健康的后续进展事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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

2、投资标的基本情况

特美健康以自有资金通过现金方式参与小苹果儿科 C 轮融资。小苹果儿科的基本情况详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟对外进行股权投资的公告》（公告编号：2021-066）。本次增资完成后，小苹果儿科注册资本将从人



人民币 139.5865 万元变更为人民币 153.4817 万元。

3、投资协议主要内容

(1) 甲方：北京童康汇网络科技有限公司

(2) 乙方：路博

(3) 丙方：

丙方 1：珠海玖菲特玖盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

丙方 2：广东特美健康科技产业有限公司

丙方 3：北京励骏投资管理有限公司

丙方 4：北京汇康童健康咨询合伙企业（有限合伙）

在充分稀释的基础上，丙方按照甲方本轮投前估值人民币 55,000 万元的估值，以现金人民币 5,475 万元向甲方增资，获得甲方本轮增资后 9.0533%的股权（对应甲方新增注册资本人民币 13.8952 万元，本轮投资款与甲方新增注册资本之间的差额计入甲方资本公积）。其中，特美健康投资人民币 1,350 万元，认购甲方新增注册资本人民币 3.4262 万元，获得甲方本轮增资后 2.2323%的股权，其余 1,346.5738 万元计入甲方资本公积。

甲方应将本次增资款用于：医疗机构连锁网络扩张、新产品研发、市场营销及运营、互联网医院运营等主营业务的拓展和开发。

4、对小儿科投资目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 投资目的

1) 布局医疗服务领域并取得股权投资增值收益

小苹果儿科主要从事儿科专科医疗服务领域，其目前打造的是以生长发育（身高、肥胖、早熟）为主的大专科与近视防控、脊柱侧弯矫正、儿童心理健康相结合的小综合模式。中国青少年儿童面临的这些健康问题越来越多，市场规模达到 1000 亿以上，而且在国家刚刚制定的健康儿童行动提升计划（2021~2025 年）中肥胖、近视和心理健康问题得到了进一步关注。特美健康在充分分析了儿科专科医疗服务领域未来市场空间的基础上参与小苹果儿科的本轮增资，在布局儿科专科医疗服务领域的同时，也为未来公司布局并发展医疗服务板块积累经验。



小苹果儿科自 2014 年成立以来，发展迅速，目前在北上广深和蓉共开设了 13 家门诊，近几年增长率连续保持在 70% 以上。小苹果儿科在收入、门诊数量和增长率方面均处于中国儿科连锁门诊领域龙头位置，其发展目标之一为通过 IPO 等方式实现上市，如成功实现，公司的股权投资有望取得一定的增值收益。

2) 与公司现有业务协同发展

通过特美健康投资参股小苹果儿科，公司将涉足医疗服务领域及儿科市场，有利于公司进一步利用自身的资源，在儿童医疗服务市场和儿童用药市场协同布局发展。

(2) 风险提示

本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但小苹果儿科尚处成长期，若其未来发展不及预期，则公司将存在投资损失风险。公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

(3) 对公司的影响

本次投资是公司医疗服务战略布局的重要落地，将有利于公司在现有业务的基础上开辟新的业务领域，形成新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力，保证公司的健康、可持续发展。

本次对外投资的资金来源为特美健康自有资金，不会对公司及特美健康现有主营业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。

二、对特壹美的投资

1、特美健康已退出广州特壹美医疗美容门诊部有限公司（以下简称“特壹美”），不再持有特壹美的股权。因当前特壹美实际控制人、核心技术团队发生变更，特美健康参股时与瑞黎珠宝（广州）有限公司（以下简称“瑞黎珠宝”）、特壹美签署的《战略投资框架协议》的相关条款已无法得到保障，导致特壹美经营预期存在较大的不确定性。特美健康根据相关条款的约定，经与瑞黎珠宝协商，达成了《股权回购协议》，瑞黎珠宝按照原价（人民币 625 万元整）回购特美健康所持有的特壹美股权，该股权回购事项已于 2021 年 12 月 29 日完成了工商变更手续。

2、特美健康已于 2021 年 12 月 29 日收到瑞黎珠宝的股权回购款人民币 625 万元整，本次退出特壹美，对特美健康不会造成损失和其他风险。

3、虽然受疫情及国家有关部门对医美行业监管力度不断加大的影响，医美行业目



前经营存在一定困难。但全球医美市场已进入到稳定发展阶段，中国医美市场方兴未艾，发展潜力较大。特美健康未来将继续围绕医美产业，进行市场考察，若有医美相关优质标的，公司不排除适时通过收购或参股等多种形式参与。

三、风险提示

公司在目前主业保持稳健经营的情况下，为了抓住健康中国建设的重要机遇，由全资子公司特美健康围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展。同时，特美健康的对外投资若不及预期，则公司将存在投资损失风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022年1月1日