

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-023 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资
取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的公告

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、对外投资概述

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南一心堂”）对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司（以下简称“一心堂国控”）控股权。其中：河南一心堂以自有资金5,586.63万元受让北京九瑞天诚科技有限公司（以下简称“北京九瑞”）持有的一心堂国控43.2730%股权；以自有资金739.37万元受让王国春持有的一心堂国控5.7270%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂国控51%股权。

本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方之一

企业名称：北京九瑞天诚科技有限公司

统一社会信用代码：91110105794065921H

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市朝阳区建外大街丁12号楼-5至25层101英皇集团中心内17层06单元

法定代表人：王拥军

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2006-09-30

营业期限：2006-09-30 至 2026-09-29

经营范围：技术推广服务；技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王巍	4,691	93.82
2	王资逸	309	6.18
合计		5,000	100

截止目前，北京九瑞相关标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

经查询，北京九瑞、北京九瑞法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

（二）交易对方之二

姓名：王国春

身份证号：410*****016

截止目前，王国春不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：一心堂国控大药房河南连锁有限公司

2、住 所：河南省焦作市解放区牧野路1968号内东侧办公楼2楼

3、法定代表人：王国春

4、注册资本：5000万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；互联网直播技术服务（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；

养生保健服务（非医疗）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；诊所服务；日用品销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；卫生用杀虫剂销售；供应链管理服务；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；个人互联网直播服务；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）（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）

7、股本结构及变动情况：

股东姓名(名称)	受让前		受让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
北京九瑞天诚科技有限公司	2,163.65	43.27	-	-
湖州瑞耀管理咨询中心合伙企业 (有限合伙)	2,163.35	43.27	2,163.35	43.27
王国春	573	11.46	286.65	5.73
河南鸿翔一心堂药业有限公司	100	2	2,550	51
合计	5,000	100	5,000	100

8、出资方式：河南一心堂以自有资金 5,586.63 万元受让北京九瑞持有的一心堂国控 43.2730%股权；以自有资金 739.37 万元受让王国春持有的一心堂国控 5.7270%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂国控 51%股权。

9、最近一期财务数据（经审计）：

单位：元

主要财务指标	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额
2023年12月31日 /2023年10-12月	146,279,389.23	94,504,888.34	51,774,500.89	50,858,899.18	2,375,000.97

10、一心堂国控公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11、经查询，一心堂国控、一心堂国控法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易标的的评估及定价情况

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《一心堂药业集团股份有限公司的全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司拟收购股权涉及一心堂国控大药房河南连锁有限公司49%股权资产评估报告》（北京亚超评报字（2024）第A024号），经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

五、投资协议的主要内容

（一）本次股权转让交易前一心堂国控股权基本情况

一心堂国控于2023年7月27日成立，河南一心堂出资100万元，持有一心堂国控2%的股权，本次股权转让交易前一心堂国控股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	北京九瑞天诚科技有限公司	2,163.65	43.27
2	湖州瑞耀管理咨询中心合伙企业（有限合伙）	2,163.35	43.27
3	王国春	573	11.46
4	河南鸿翔一心堂药业有限公司	100	2
合计		5,000	100

（二）股权转让

1、河南一心堂以自有资金5,586.63万元受让北京九瑞持有的一心堂国控43.2730%股权；以自有资金739.37万元受让王国春持有的一心堂国控5.7270%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂国控51%股权。

2、股权转让完成后，一心堂国控的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	河南鸿翔一心堂药业有限公司	2,550	51
2	湖州瑞耀管理咨询中心合伙企业（有限合伙）	2,163.35	43.27
3	王国春	286.65	5.73
合计		5,000	100

3、河南一心堂持有一心堂国控51%的股权后，登记于市场监管局的出资额为2,550万元。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司战略发展的需要，保障公司在河南省各项业务的顺利开展，拓展公司在河南省的覆盖范围，保障公司未来的产业战略顺利实施，进一步增加公司整体实力和综合竞争力，提升公司的产品统采能力和配送能力，加强公司在河南省的药品销售网络建设。

公司全资子公司河南一心堂以自有资金受让一心堂国控股权，受让后公司持有一心堂国控51%股权并纳入合并报表。交易完成后2024年度预计增加营业收入为24,734.07万元，预计增加净利润857.95万元。

本次投资符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

七、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七次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 3、《一心堂国控大药房河南连锁有限公司审计报告》；

- 4、《一心堂药业集团股份有限公司的全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司拟收购股权涉及一心堂国控大药房河南连锁有限公司 49%股权资产评估报告》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日