

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-072 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司 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”）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 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全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币 8,700 万元对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”）进行增资，并同意河南一心堂就本次增资修改《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

为促进全资子公司河南一心堂业务发展，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 8,700 万元对河南一心堂进行增资。本次增资完成后，河南一心堂的注册资本由 1,800 万元增至 10,500 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：河南鸿翔一心堂药业有限公司

2、住 所：郑州市二七区中原东路 109 号

3、法定代表人：阮国松

4、注册资本：1800 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗服务；中药饮片代煎服务（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：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；日用百货销售；化妆品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；单用途商业预付卡代理销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；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）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；柜台、摊位出租；住房租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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、与公司的关系：公司之全资子公司。

8、增资方式：公司以自有资金人民币 8,700 万元对河南一心堂进行增资。

9、增资前后股权结构：增资前后河南一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

10、经查询，河南一心堂、河南一心堂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

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，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全资子公司，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 8,700 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临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议》；
- 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6月13日