

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-069 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司
收购重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的公告

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。

特别提示：

（一）药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，若发生药品安全事故，将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所销售产品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

（二）门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营，虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了 3 年或 3 年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效

实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其它节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

（三）行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展持续受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7 带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

（四）市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“重庆一心堂”）拟以不超过 4,010 万元收购重庆市万家康医药有限公司（以下简称“万家康”）持有的 39 家药店资产及其存货，其中不超过 3,880 万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过 130 万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

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

本次交易已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

企业名称：重庆市万家康医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2015-03-11

经营期限：2015-03-11 至无固定期限

注册地址：重庆市綦江区文龙街道长生路 2 号

法定代表人：罗昭阳

统一社会信用代码：91500222331665517Y

注册资本：15 万元人民币

股权结构：罗昭阳 100%持股重庆市万家康医药有限公司

经营范围：零售：药品、食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品*【以上项目按相关许可证核定事项和期限从事经营活动】*从事医疗诊治服务（以上项目均须取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售：日用品、化妆品、百货、消毒用品、I 类医疗器械、II 类医疗器械*【以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的资产情况

重庆一心堂拟收购的万家康直营门店合计 39 个，门店分布于重庆市綦江区和重庆市万盛经济技术开发区，店均面积约为 154.16 平方米。具体如下：

区县	门店数（家）	面积（m ² ）
重庆市綦江区	37	5,762.39
重庆市万盛经济技术开发区	2	250.00

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《重庆鸿翔一心堂药业有限公司拟收购资产涉及的綦江万家康 39 家药店网点价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2024）第 A027 号），经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

六、协议的主要内容

经协商，确定重庆一心堂以自有资金合计不超过 4,010 万元人民币购买万家康 39 家药店资产及存货。其中不超过 3,880 万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过 130 万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

七、收购目的及影响

1、通过收购万家康门店，将为公司加强巩固重庆市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少，增加财务风险。

3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店最近 12 个月增加营业收入为 4,637.18 万元，预计增加净利润 473.43 万元。

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、《重庆鸿翔一心堂药业有限公司拟收购资产涉及的綦江万家康 39 家药店网点价值资产评估报告》；
- 4、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