

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2024-040

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次减资事项概述

公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）注册资本 2,300 万元，其中公司持有其 51.3209% 股权。精诚名医的部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都妙济”）及青曦等三位自然人股东拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出资 981.62 万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本将由 2,300 万元减少至 1,318.38 万元，公司对精诚名医的持股比例将增至 89.5326%。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议。董事会同意成都妙济及青曦等三位自然人股东减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。

二、精诚名医的基本情况

（一）基本情况

公司名称：四川精诚名医医疗股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA61UL2P7K

住所：成都高新区（西区）天目路77号11栋2单元5楼509号

法定代表人：李宇欣

注册资本：2300万人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；市场营销策划；平面设计；软件开发；保健食品（预包装）销售；小微型客车租赁经营服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售。（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）许可项目：互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；网络文化经营；出版物零售；药品零售；消毒器械销售；广播电视节目制作经营。（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）

（二）本次减资前后股权结构

（单位：万元）

序号	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
1	四川合纵药易购医药股份有限公司	1,180.38	1,180.38	51.3209%	1,180.38	1,180.38	89.5326%
2	成都妙济企业	500.00	500.00	21.7391%	0	0	0

序号	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
	管理合伙企业 (有限合伙)						
3	青曦	350.70	350.70	15.2478%	0	0	0
4	成都商报社	138.00	138.00	6%	138.00	138.00	10.4674%
5	胡强	107.92	107.92	4.6922%	0	0	0
6	江华	23.00	23.00	1%	0	0	0
	合计	2,300.00	2,300.00	100.00%	1,318.38	1,318.38	100.00%

(三) 主要财务指标

(单位: 万元)

项目	截至2023年12月31日 /2023年度 (经审计)	截至2024年9月30日 /2024年1-9月 (未经审计)
资产总额	3,568.47	3,473.22
负债总额	617.11	439.34
净资产	2,951.36	3,033.87
营业收入	2,780.22	876.70
营业利润	129.35	92.02
净利润	128.12	82.51
经营活动产生的现金流量净额	377.23	-63.52

三、本次减资的定价原则

控股子公司本次减资系各方以截止 2024 年 6 月 30 日未经审计的净资产为基准协商后确定, 每股净资产为 1.319277 元, 拟以现金方式向减资股东支付减资款项, 共计 12,950,286.89 元。经公司本次董事会审议及精诚名医股东会审议通过之后, 将签署相关协议, 并于本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工作日内支付减资对价。

四、本次减资的目的和对公司的影响

控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体战略规划需要，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2024年10月25日