

证券代码: 600998

证券简称:九州通

公告编号: 临 2015-091

## 九州通医药集团股份有限公司 关于投资设立财务公司的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称:九州通医药集团财务有限公司
- 投资金额:人民币5亿元
- 特别风险提示:公司投资设立九州通医药集团财务有限公司,尚需中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批复,存在可能未获批复的风险。

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

为进一步提高公司资金的使用效率,优化资源配置,降低资金成本,有效防范资金风险,拓宽筹融资渠道,更好地实现产业资本和金融资本的有机结合,公司拟投资设立九州通医药集团财务有限公司(暂定名,最终以政府部门审批及核准的名称为准,以下简称“财务公司”)。公司初始投资金额为人民币5亿元,占财务公司注册资本的100%。

#### (二) 董事会审议情况

2015年12月03日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司筹备设立财务公司的议案》。公司本次投资设立财务公司事项不需要经公司股东大会审议,尚需取得中国银行业监督管理委员会等部门批准。

#### (三) 本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：九州通医药集团财务有限公司（暂定名，最终以政府部门审批及核准的名称为准）

(二) 注册资本：人民币 5 亿元

(三) 注册地址：武汉

(四) 股权结构、出资方式、金额及比例

单位：万元

股东	出资方式	出资金额	出资比例
九州通医药集团股份有限公司	货币资金	50,000	100%

(五) 经营范围：

- 1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2、协助成员单位实现交易款项的收付；
- 3、经批准的保险代理业务；
- 4、对成员单位提供担保；
- 5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
- 6、对成员单位办理票据承兑与贴现；
- 7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- 8、吸收成员单位的存款；
- 9、对成员单位办理贷款及融资租赁；
- 10、从事同业拆借；
- 11、投资理财业务；
- 12、办理成员单位供应链金融业务，开展上游客户对成员单位的应收账款以及成员单位对下游客户的应收账款保理业务；
- 13、对同业信贷资产转让业务；
- 14、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

## 三、对外投资对上市公司的影响

(一) 降低公司资金成本，提升资金使用效率及效益。

设立财务公司，可充分发挥其内部结算功能，将公司成员单位之间的交易结算内部化，与借助商业银行结算系统相比，既可以缩短资金的在途时间，加快资金周转速度，还可以有效降低资金的在途成本和交易成本，提高公司资金使用效率及经营效益。

（二） 优化资源配置，助推整体战略发展。

设立财务公司，可综合利用相关金融手段，加强公司资金集中管理，调剂公司成员单位之间的资金余缺，合法、有效地优化资源配置，推动公司金融模块发展，提升公司价值，服务于公司的发展战略。

（三） 提高财务管控水平，降低公司运营风险。

设立财务公司，可对公司内部的现金流和诸多环节进行有效的控制，建立起“统收统支”、“收支两条线”的高度集约的资金管理体系，实现资金的统一调配，灵活融通，有效降低和规避运营风险。

（四） 拓宽融资渠道，满足公司多样化的金融需求。

设立财务公司，可充分利用财务公司成熟的金融技术和手段，拓宽公司融资渠道，为公司及成员单位提供多样化的金融中介服务，如：融资服务，供应链金融业务、融资租赁等，满足公司成员单位多样化的金融需求。

#### 四、对外投资的风险分析

（一） 资本金不足的风险

财务公司设立时注册资本 5 亿元，随着业务范围及规模的扩大，可能存在资本金不足的风险。

应对措施：公司将根据财务公司经营的需要，在有效控制风险的基础上，合理控制经营规模。随着财务公司的业务范围及规模的扩大，根据中国银监会对财务公司资本金充足率等规定，需要补充资本金时，在企业良性运营的基础上，公司将根据业务需要履行必要审批后增加资本金。

（二） 投资行为未获得有关机构批准的风险

财务公司的设立尚需经中国银监会批准，可能存在未获批准的风险。

应对措施：财务公司的设立已纳入公司的规划，公司已达到设立财务公司的各项条件，公司将严格按照中国银监会的要求完善各项条件，争取财务公司的设

立顺利获得中国银监会批准。

## 五、授权事项及其他

董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立财务公司相关的审批及注册登记等一切手续和事宜。

根据中国银行业监督管理委员会《申请设立企业集团财务公司操作规程》(以下简称《操作规程》)的规定,成立后的财务公司在运营过程中出现支付困难时,公司承诺增加资本金,以保证财务公司业务的正常开展。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2015年12月4日