

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与江西五洲医药营销有限公司共同出资设立控股子公司江西普罗格集成科技有限公司，注册地为江西樟树，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，江西五洲医药营销有限公司出资 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》，本决议无需通过股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：江西五洲医药营销有限公司

注册地址：江西省樟树市福城大道与四特大道交叉处

主要办公地点：江西五洲医药营销有限公司大楼

法定代表人姓名：彭鹏乐

注册资本币种：人民币

注册资本金额：129,000,000.00 元

营业执照号：91360982789717382B

主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械、日用品、五金制品、消毒用品、化妆品、家用电器销售；保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医药信息咨询与服务；医药产业投资；仓储、物流配送；道路普通货物运输；中药材种植、加工、销售；广告设计、制作。

公司与江西五洲医药营销有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：江西普罗格集成科技有限公司

注册地：江西省樟树市福城大道与四特大道交叉处

经营范围：技术推广服务；应用软件开发；基础软件开发；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；经济贸易咨询；市场调查；计算机技术培训；计算机系统服务；仓储服务，人力搬运装卸服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额 (元)	出资比例 (%)
北京普罗格科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00
江西五洲医药营销有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00

以上信息以工商部门最终核准内容为准。

(三) 具体投资项目的说明

通过与江西业务伙伴合作成立子公司，支持江西省及周边医药行业供应链发展，为江西客户提供本地化的供应链产品及服务。提供物流三方运营服务或物流运营代管。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司的发展战略及产业结构调整升级的需要，本次对外投资将增加公司对于江西省市场的影响力，提供新的利润增长点，提升公司的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司将开拓新的区域市场，具有一定的市场风险、经营风险和

管理风险。公司将加强监督与管理，组建良好的治理团队，以积极应对市场的变化，降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务的进一步增长，将加大公司对于区域市场影响力，提升区域市场竞争力，拓展江西省及周边大健康领域合作机会，符合公司股东利益。

五、备查文件目录

(一) 北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

北京普罗格科技股份有限公司



2017年3月14日