

## 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与徐依文共同出资设立上海达佑企业管理咨询有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币捌拾万元，其中本公司出资人民币 750,000 元，占注册资本的 93.75%；徐依文出资人民币 50,000 元，占注册资本的 6.25%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参股设立上海达佑企业管理咨询有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### (三)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海达佑企业管理咨询有限公司

注册地：上海

经营范围：企业管理咨询、商务咨询、商务信息咨询，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），商务信息咨询、经济信息咨询（以上咨询除经纪）、财务咨询（除代理记账）、会务会展服务，服装、化妆品、家具、床上用品、纺织品、日用百货的销售，仓储（除危险品），打包服务，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
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	人民币	750,000	93.75%
徐依文	人民币	50,000	6.25%
合计		800,000	100%

三、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

本次对外投资，符合公司长久以来的战略发展方向以及市场业务拓展的需求，将增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合

竞争力和抗风险能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

**四、备查文件目录**

《第一届董事会第十七次会议决议》

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2017年4月7日