

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2017-052号

昆药集团股份有限公司关于昆药集团医药商业有限公司在玉溪合资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）八届二十六次董事会审议通过了“关于昆药集团医药商业有限公司在西双版纳、玉溪投资新设商业子公司的议案”，同意昆药集团的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆商”、“甲方”）在云南省玉溪市出资 1,000 万元新设医药商业公司，为了快速在玉溪市场设立相关业务团队、管理团队并开展业务，经昆药集团八届三十三次董事会审议通过，昆商于 2017 年 6 月 30 日与玉溪市福和堂大药房（以下简称“福和堂”、“乙方”）签署《出资协议书》，双方共同出资 1,000 万元合资设立昆商玉溪公司，其中昆商出资 820 万元，持股比例 82%。

本次合资设立事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、交易对方情况

1、合资方名称：玉溪市福和堂大药房；企业性质：个人独资企业；地址：云南省玉溪市红塔区高仓六组一幢一层 6 号；法定代表人及出资人：张建国；经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、化妆品、保健食品、医疗器械的零售。

2、福和堂于 2016 年 5 月创立，在玉溪市红塔区拥有 10 个药店；经营状况良好，经营状况良好，截止 2016 年 12 月 31 日，其资产总额 1000 万、资产净额 800 万，2016 年实现营业收入 4,000 万、实现净利润 400 万；同时其法定代表人及出资人张建国同时控股 50%（股份代持、实际全面负责经营管理）晋宁为了你健康药房有限公司在昆明市晋宁县拥有 18 个药店。

3、合资方的优势与拥有的资源：

- 1) 玉溪市福和堂大药房在玉溪市红塔区拥有 10 个药店；
- 2) 掌控约 30 个高毛利控销品种，具备一定的终端 OTC 产品资源；
- 3) 具备丰富的 OTC 产品销售及运营经验、有较成熟的药店运营管理团队。

4、交易对方除与昆药集团之间存在商品购销关系外，不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、合资设立新公司概况

1、公司名称：昆药商业玉溪福和堂药业有限公司（待工商审批确认）

2、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、抗生素原料药及其制剂、化学原料药及其制剂、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗器械、消毒品、保健食品、预包装食品等。

3、注册资本、出资方式与股权结构：人民币 1,000 万元整，以货币方式出资，昆商出资 820 万元，占注册资本的 82%，玉溪市福和堂大药房出资 180 万元，占注册资本的 18%，成立初期各方股东按照股权比例共同实缴 200 万元，剩余部分在后期以增资的方式补足。

4、经营地址：玉溪市。

5、标的公司的董事会及管理层的安排：

1) 董事会成员为三人，昆商委派二人，乙方委派一人。

2) 公司设总经理 1 名，由昆商推荐，董事会聘任；副总经理 1-2 名，其中乙方出任其一，分管公司 OTC 业务，后期根据公司业务发展的需要，由昆商推荐 1 名，均由董事会聘任；财务总监由昆商推荐，董事会聘任。

三、出资协议书的主要内容

1、公司的注册资本

新设公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中：甲方以货币出资 820 万元，占注册资本的 82%；乙方以货币出资 180 万元，占注册资本的 18%。公司注册资本均以货币方式缴纳，成立初期各方股东按照股权比例共同实缴 200 万元，剩余部分在后期以增资的方式补足。

2、公司治理及运作

1) 公司设股东会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员。公司董事会由 3 名董事组成，甲方委派二人，乙方委派一人，董事长由甲方人选担任。公司监事会由 3 名监事组成，由甲方推荐一名，乙方推荐一名，由新设公司员工代表大会推荐一名。监事会主席由乙方推荐的监事担任。公司设总经理 1 名，由甲方推荐，董事会聘任；副总经理 1-2 名，其中乙方出任其一，分管公司 OTC 业务，

后期根据公司业务发展需要，由甲方推荐 1 名，均由董事会聘任；财务总监由甲方推荐，董事会聘任。公司股东会、董事会、监事会、总经理等机构的职权由公司章程具体明确。

2) 公司为乙方包括其分支机构（各门店）及晋宁为了你健康药房有限公司的唯一供应商，目标公司按其采购成本上浮 3% 供货，并于次月 15 前结算上月全部货款，配送成本由乙方承担。

3、法律适用与争议解决

1) 本协议适用中华人民共和国法律。

2) 本协议双方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决；协商无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、协议生效及其他

1) 本协议与之前所签署的相关文件冲突的，以本协议为准。

2) 本协议自甲乙双方签字盖章后成立，甲方相关审批手续完成后生效。

3) 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

四、对外投资对上市公司的影响

随着城镇化、中国人口老龄化、二胎政策、以及国家持续不断释放医疗服务资源、医药电子商务迅速兴起，均为药品流通行业提供了拓展市场的机会和动力。同时，基层市场继续扩容，分级诊疗政策下国家对县级公立医院和基层医疗投入将持续增加，分级诊疗将实行基层首诊，双向转诊，上下联动，急慢分诊。基层市场将是未来慢病的治疗规范的建立及教育的主要市场。

通过在玉溪新设公司及在曲靖、楚雄、丽江等地州并购，基本完成昆商在云南终端市场的布局。从而实现昆商“互联网+4+N”战略思想，使昆商涵盖分销、配送、推广、OTC 控销、第三方物流等医药流通企业的全部业态，融入药品流通的完整供应链和价值链，实现把昆商打造为区域内完整医药流通方案解决者的战略目标。

另外，公司新设后，将增加昆药集团的报表合并范围，新设公司经营业绩预算如下：

单位：万元

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	六年合计
主营业务收入	684	4,274	5,983	7,692	8,718	9,829	37,179
净利润	-56.40	-63.48	22.51	109.89	219.76	298.99	531.27

根据后期的经营预测，可在 2027 年收回投资，投资回收期 10 年。

五、投资风险级应对措施

新设公司具有药品配送资质与药品配送品规数量不达预期的风险，其将直接影响标的公司的盈利能力；具有因经营管理团队能力不足等原因导致经营业绩不达预期的风险。

昆商现拥有 185 家总代一级供应商客户资源，并且随着地州公司并购的完成，供应商及产品资源将会更加丰富和完善，昆商在各地州市市场的子公司获得药品生产企业点配送的药品品规数量及配送的区域有较大保障。另外，昆商本部多年来成长和培养了分销、配送、推广、OTC 控销等业务领域的业务和企业管理人才，同时昆商运用集团化的 ERP 信息管理系统，对集团内母子公司供应链信息实现横向、纵向贯通，能实时了解并协同子公司的业务与经营管理。

请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日