

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-096号

昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在 海南省设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海南九如医疗科技有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据以下简称“海南公司”）

● 投资金额：注册资本人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资

● 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组

● 风险提示：海南公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

为进一步巩固和提升昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）对单体或中小连锁药店供应链合作粘性、支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）营销转型。昆药商业拟在海南生态软件园新设公司，名称暂定为“海南九如医疗科技有限公司”（以下简称“海南公司”）。海南公司拟向海南省卫健委审批办提交医疗机构设置申请书（远程中心、互联网医院）。如海南公司获得海南省卫健委远程中心、互联网医院的批复，授权公司管理团队决策投资注册互联网医院，注册资本 500 万元。

（二） 此事项由公司九届十五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三） 此次新设公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

海南公司注册资本为人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资。海南公司经营范围（暂定，以工商登记部门核准为依据）：互联网科技创新平台，社区远程健康管理服务，家庭远程健康管理服务，应用软件开发，互联网批发，零售医药及医疗器材，健康咨询，医疗服务，医疗、医药咨询服务，创业市场开拓咨询与策划服务，科技信息咨询服务，其他未列明信息技术服务业，医学研究和试验发展，互联网数据服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

三、 对上市公司的影响

海南公司的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、 对外投资的风险分析

海南公司拟向海南省卫健委审批办提交医疗机构设置申请书（远程中心、互联网医院），存在可能未获得批准的风险。

海南公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。

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

2019 年 10 月 21 日