

## 昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在 昭通市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：昆药商业（昭通）医药有限公司（暂定名，以工商登记部门核准为依据，以下简称为“昭通公司”）

- 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：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。

### 一、 对外投资概述

#### （一） 对外投资基本情况

为进一步加大对医疗终端的覆盖，夯实现有终端与品种资源基础，加快战略实施、加快市场拓展，在巩固和提升医疗板块发展的同时，充分利用昆药商业 OTC 一级代理与子公司物流配送优势，孕育、发展 OTC 终端业务，实施昆药商业互联网+4+N 战略路径，实现昆药商业成为区域内完整医药流通方案解决者的战略愿景，昆药商业拟在昭通新设全资子公司。公司名称暂定为“昆药商业（昭通）医药有限公司”（以下简称“昭通公司”），注册资本及出资方式：人民币 1,000 万元整，现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资。

（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

昭通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。昭通公司经营范围（暂定）：药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）；普通货物道路运输；医药信息咨询服务；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；计算机系统集成及综合布线。（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

昭通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

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。昆药商业现拥有 268 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，昆药商业在各地州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，昆药商业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，同时昆药商业运用集团化的 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

2019 年 10 月 21 日