

证券代码：301408

证券简称：华人健康

安徽华人健康医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

| | |
|--------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券：孔垂岩、王殷杰 东方证券自营：刘迎 东北证券：文将儒 泰康资管：贺一 东证资管：邹秉昂 银华基金：戴方贤 睿郡资产：魏志华 东吴资管：陆一韬 |
| 时间 | 2023年07月21日 10:00-12:00 |
| 地点 | 公司6楼会议室及电话会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 何家乐先生 董事、副总经理 何家伦先生 董事会秘书、财务总监 李梅女士 投资总经理 王军先生 证券事务代表 黄莲莲女士 |

投资者关系活动主要内容介绍

一、此次省外拓展为何选择浙江为重点突破口？

1、浙江省是全国共同富裕先行示范区，经济基础好，人口基数大，消费购买力强，单店产出较高；公司本次以浙江省为突破口，将进一步实现公司零售业务板块“深耕安徽，辐射周边；聚焦华东，扎根长三角”的发展战略。

2、浙江省目前还没有在A股上市的本土医药零售企业，已经上市的医药零售企业在浙江省也未取得领先优势，竞争格局还不完善，有进一步整合发展的空间。本次收购浙江省的舟山里肯、嘉兴老百姓，可以进一步做大做强公司零售业务，取得公司在浙江省的相对领先地位，提升公司竞争力；

3、从管理半径来看，浙江省离安徽省较近，交通便利，管理难度小。

二、此次收购浙江省两家头部药店舟山里肯、嘉兴老百姓，主要看中其哪些优势？与公司已有渠道资源如何互补？

1、两家标的公司在浙江省舟山、嘉兴两地均属于头部企业，市场占有率高。本次交易完成后，公司将取得舟山里肯、嘉兴老百姓的控制权，纳入公司合并报表范围，预计将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极正面的影响；

2、交易完成后，公司的门店数量、经营规模，市场区域覆盖范围都将得以提升，进一步完善供应链优势；

3、标的公司原经营团队完善，未来在浙江省市场，公司可以标的公司为依托，为后期零售业务持续发展夯实基础。

三、介绍一下江苏神华药业的基本情况？

1、江苏神华主要从事真菌生物发酵产品的研发、制造与销售，产品广泛应用于消化系统、心脑血管系统、免疫力调节系统等疾病治疗领域以及抗氧化，美容养生、运动营养等健康领域。目前拥有药品制剂批文43个、原料药批文9个、药用辅料登记号1个、保健品号6个；

2、江苏神华经营情况良好，2023年1-4月实现销售收入6,557万元、净利润1,240万元（经审计数据）。

四、收购江苏神华的具体原因？

1、首先，华人健康主要从事医药零售、代理及终端集采业务，专业服务于终端零售药房，拥有丰富的全国销售渠道资源，而江苏神华属于医药制造业，为中国最早的真菌药物、黄原胶生产基地，主营业务为真菌生物发酵制品等特色原料药、制剂药品以及保健品的研发、生产与销售，产业协同性强；

2、本次收购是为了进一步拓展和完善华人健康上游产业链布局，本次收购完成后，公司以终端零售业务为核心，围绕核心业务打造医药

| | |
|----------|---|
| | <p>产业生态链，构建医药零售、医药代理、研发生产，终端集采，四位一体的全新布局；</p> <p>3、在江苏神华原有业务快速发展的同时，增加更多针对终端零售的药品研发与生产，能够实现公司与江苏神华的业务协同，并且充分发挥华人健康全国销售渠道的优势，扩大江苏神华产品的推广和销售，实现优势互补，逐步形成聚焦零售产业、上下游联动的医药产业生态圈；</p> <p>4、江苏神华拥有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂和中药提取产线，可以为华人健康在研22个药品（截至2023年6月30日数据）提供中试和商业化规模的生产平台，在节省研发费用的同时，可以进一步推进华人健康在研产品的上市进度，为全体股东创造更大、更长远的价值。</p> <p>五、2023-2025发展策略？每年开店数量预期是否有调整？公司发展策略是否有调整？</p> <p>1、零售业务板块：今年及今后两年将围绕核心区域零售实施“并购+开店”的策略，进一步快速拓展门店数量；</p> <p>2、工业板块：加大产品研发的同时，适度购买药品批文和生产技术，拓宽产品线，增厚代理板块利润；</p> <p>3、医药代理和终端集采板块：以产品为基础，以商学院服务为抓手，稳步发展，积极拓展全国市场。</p> <p>六、公司有哪些核心竞争优势？</p> <p>1、从业务布局看，公司聚焦零售终端，以医药零售终端为核心，以零售和产品为两条主线，形成了以零售药店、医药代理、研发生产、终端集采为四大业务板块，四位一体的全新的零售生态型、科技型企业；</p> <p>2、公司的管理团队整体比较年轻，工作有激情，学习能力强，公司独特的业务布局，使得管理团队在产品管理和零售管理上会换位思考，提升业务协同能力；</p> <p>3、从区域市场看，安徽省周边市场经济基础好，人口基数大，增长潜力足，未来发展空间广阔。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年07月24日 |