

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-151 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设
大健康智慧医药基地物流中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司的战略发展及业务定位，为提高公司在四川省内的物流配送能力，满足未来发展需求，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称“四川一心堂”）出资36,830.30万元，在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目（以下简称“本项目”）。

2、对外投资审议情况

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案》，同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次投资项目的实施主体为公司全资子公司四川一心堂，不涉及其他交易对手方，其基本信息如下：

企业名称：一心堂药业（四川）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021-06-17

经营期限：2021-06-17 至无固定期限

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路 316 号

法定代表人：阮国伟

统一社会信用代码：91510116MAACKRHJ2M

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；互联网直播技术服务；消毒器械销售；互联网信息服务；药品批发；医疗服务；职业中介活动；呼叫中心。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；游乐园服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；品牌管理；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；康复辅具适配服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物食品及用品零售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材制造；文化用品设备出租；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息技术咨询服务；企业管理；社会经济咨询服务；家政服务；政府采购代理服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；装卸搬运；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；中草药种植；商务代理代办服务；票务代理服务；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

一心堂药业（四川）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、项目概况

项目总投资 36,830.30 万元，建设地址位于成都，拟通过新建物流中心，满足公司在川渝地区的业务发展需求。项目的建设将为公司在川渝地区的业务拓展提供支持，满足未来公司发展需求，夯实公司市场地位。

2、项目建设的必要性

公司坚持战略纵深的门店结构规划，省会级城市、地市级城市、县级市场、乡镇级区域门店规模均衡发展。截至 2024 年 9 月 30 日，一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店 11,516 家，其中四川省内门店数量 1,991 家门店。本项目建设完成并投入使用后，能够大幅提升公司的仓储容量、物流配送能力和仓储物流的管理效率，实现公司在川渝地区的物流资源集中及配送的优化，为公司业务规模的快速扩张提供有力支撑，满足公司未来战略发展的要求，提升公司的整体盈利水平。

3、本项目实施主体为一心堂药业（四川）有限公司，实施地点为成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路 316 号。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司同意全资子公司四川一心堂投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目是为了提高该地区的物流配送能力，降低药品流通成本、提升公司的整体盈利水平，满足未来发展需求。本项目建设完成并投入使用后，将成为公司现代化物流配送网络的重要枢纽之一，能够大幅提升公司的仓储容量、物流配送能力和仓储物流的管理效率，发挥区位优势，与公司各省市物流中心形成协同效应，实现公司在川渝地区的物流资源集中及配送的优化，为公司业务规模的快速扩张提供有力支撑，满足公司未来战略发展的要求。

四川一心堂将根据实际需要分批建设本项目，统筹规划项目的实施进度和资金安排，合理确定资金来源、支付方式等，确保项目稳妥有序实施。本项目建设前及建设期可能受行业或市场变化、资金筹措、施工管理、设备采购周期等因素的影响，项目的实施存在可能延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

公司将密切关注本项目的后续进展情况，采取适当的策略、管理措施及时控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月26日