

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-150 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“上海一心堂”）进行增资，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下：

### 一、对外投资概述：

#### 1、对外投资的基本情况

上海一心堂是公司的控股子公司，为促进上海一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后，上海一心堂的注册资本由 1,613 万元增至 3,613 万元。

#### 2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海鸿翔一心堂药业有限公司

2、住 所：浦东新区航头镇下盐公路 800 号 5 幢全幢

3、法定代表人：阮国松

4、注册资本：1613 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。

（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；特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；住房租赁。（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）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、代理；农副产品销售；食用农产品零售；柜台、摊位出租；文具用品零售；化妆品批发；非居住房地产租赁。

7、与公司的关系：公司持有上海一心堂 92.9944%股份。

8、增资方式：公司以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。

9、增资前后股权结构：

序号	增资前			增资后		
	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	一心堂药业集团 股份有限公司	1,500	92.9944	一心堂药业集团 股份有限公司	3,500	96.8724
2	孙全才	113	7.0056	孙全才	113	3.1276
	<b>合计</b>	<b>1,613</b>	<b>100.0000</b>	--	<b>3,613</b>	<b>100.0000</b>

10、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 235,006,866.77 元，负债总额为 240,650,362.05 元，净资产为-5,643,495.28 元。

11、经查询，上海一心堂、上海一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

### 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对控股子公司增资，是为了保证该控股子公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为 2,000 万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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