

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-149 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）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全资子公司一心便利连锁（云南）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 3,700 万元对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称“一心便利”）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《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

为促进全资子公司一心便利业务发展，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 3,700 万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由 6,300 万元增至 10,000 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：一心便利连锁（云南）有限公司

2、住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城（国际银座）小区 C-S7 栋 115、116 号

3、法定代表人：阮国伟

4、注册资本：6300 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；烟草制品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；电子烟零售。（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：技术进出口；货物进出口；企业管理；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；居民日常生活服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；食用农产品零售；食用农产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；农副产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；家政服务；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品零售；化妆品批发；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；礼品花卉销售；企业会员积分管理服务；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；新鲜水果批发；新鲜水果零售。（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）

7、与公司的关系：公司之全资子公司。

8、增资方式：公司以自有资金人民币 3,700 万元对一心便利进行增资。

9、增资前后股权结构：增资前后一心便利股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

10、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 82,942,857.14 元，负债总额为 64,329,598.03 元，净资产为 18,613,259.11 元。

11、经查询，一心便利、一心便利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

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，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全资子公司，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 3,700 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