

九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **减资标的名称：**九州通医药投资（湖北）有限公司（以下简称“九州通医投”或“标的公司”），为公司全资子公司。
- **减资金额：**九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对九州通医投进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币 1,152,560.89 万元减少至人民币 52,560.89 万元，公司对九州通医投的持股比例仍为 100%。
- **相关风险提示：**本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司减资的议案》，拟对九州通医投进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币 1,152,560.89 万元减少至人民币 52,560.89 万元，公司对九州通医投的持股比例仍为 100%。本次减资事项不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。具体情况如下：

一、公司拟对标的公司减资的背景概述

（一）基本情况概述

因公司申请设立财务公司的需要，根据《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》中“权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 50%（含本次投资金额）；作为财务公司控股股东的，权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 40%（含本次投资金额）”的相关规定，需降低公司持有的权益性投资金额，因此公司拟对九州通医投进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币

1,152,560.89 万元减少至人民币 52,560.89 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟对全资子公司减资的议案》。

公司本次减资不构成关联交易，亦不构成《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《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、标的公司基本情况

公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司

成立时间：2023 年 10 月 16 日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳街道龙兴西街 5 号九州通大厦一号楼 40 层

法定代表人：龚翼华

注册资本：1,152,560.89 万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持有九州通医药投资（湖北）有限公司 100% 的股权

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，财务咨询，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元人民币

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	1,377,496.40	1,509,157.51
负债总额	232,496.29	343,124.34
净资产	1,145,000.11	1,166,033.17
主要财务指标	2023 年度 (已审计)	2024 年 1 月-9 月 (未审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-705.95	115,318.00

注：上述主要财务指标为九州通医投单体报表数据。

三、本次减资事项对公司的影响

公司本次减资事项主要是为满足财务公司设立的需求，财务公司的设立将使公司更严格执行风险管理制度，进一步完善公司风险管理体系，有利于公司降低经营风险；通过提高资金周转效率，拓宽公司融资渠道，有利于公司降低资金成本；通过加强公司资金集中管理，提高资金的使用效率，加强公司流动性管控，有利于公司降低流动性风险；通过供应链金融服务，有利于促进公司主营业务的发展。因此，设立财务公司符合公司战略规划和发展需求，有利于公司健康、持续发展。

本次减资事项完成后，公司对九州通医投持股比例仍为 100%，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次减资事项的风险分析

本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年12月18日