

广州白云山医药集团股份有限公司

关于子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告

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：

●广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州医药股份有限公司（以下简称“广州医药”或“标的”）拟在产权交易机构预挂牌，通过增资扩股的方式引入战略投资者（以下简称“本次预挂牌”）。

●本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为，交易对象尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

●公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资扩股基本情况

为满足公司控股子公司广州医药业务发展及后续经营的资金需要，广州医药拟通过增资扩股的方式引入战略投资者。根据国有资产管理的有关规定，广州医药本次增资扩股将在广州产权交易所进行预挂牌。广州医药本次增资扩股发行股票不超过 920,000,000 股，预计募集资金总额在 1,000,000,000 元（含 1,000,000,000 元，人民币，下同）至 3,000,000,000 元（含 3,000,000,000 元）之间。根据《上海证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》规定，本次预挂牌不构成公司董事会审议事项。

二、标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广州医药股份有限公司

法定代表人：陈光焰

注册资本：2,449,305,500 元

成立日期：1951 年 1 月 1 日

注册地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

主营业务：主要从事各类医药产品的批发及零售业务，并致力于向医药行业价值链上下游的合作伙伴提供专业的供应链服务。

截至本公告日，广州医药股票于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为：874839。

（二）标的股权结构

广州医药股权结构具体如下：

股东名称	持股份额（股）	持股比例（%）
广州白云山医药集团股份有限公司	2,227,000,000	90.92
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	79,681,275	3.25
海南晨菲投资控股有限公司	77,104,701	3.15
成都汇新汇源投资有限公司	23,486,363	0.96

陕西韬云尚信息科技有限公司	21,064,812	0.86
佛山市文坚商务有限公司	12,795,298	0.52
梅州市镝烽医药信息有限公司	8,173,051	0.33
合计	2,449,305,500	100.00

（三）标的财务状况

广州医药主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	37,579,310,094.29	41,232,941,749.26
负债总额	29,585,827,781.74	33,079,130,019.00
所有者权益	7,993,482,312.55	8,153,811,730.26
项目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	58,168,636,893.30	15,244,764,022.90
归属于母公司所有者的净利润	608,522,401.14	153,707,344.70

三、本次预挂牌的主要内容及相关安排

本次广州医药于广州产权交易所预挂牌以增资扩股方式引入战略投资者，仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为，交易对象尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。无法确定广州医药是否会就增资扩股事宜进行正式挂牌，增资扩股的最终投资者、出资额及出资比例以正式挂牌成交结果为准。

四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

广州医药通过增资扩股的方式引入战略投资者，可满足广州医药业务发展及后续经营的资金需要，有利于其缓解流动资金压力、优化资产流动水平、提升财务风险抵御能力，进一步增强其整体综合竞争能力，符合公司战略规划以及本公司和本公司股东的整体利益。广州医药本次增资扩股不会影响公司对其实际控制权，公司仍为广州医药的控股股东，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、风险提示

本次广州医药预挂牌事项为信息预披露，不构成交易行为；后续广州医药正式公开挂牌及增资扩股事项尚需履行有权批准单位的批准程序和公司内部审议程序，该事项尚存在一定不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及本公司章程的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年7月10日