

北京同仁堂股份有限公司

关于控股子公司定向减资的公告

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：

- 交易简要内容：北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称商业公司）的少数股东北京经济发展投资有限公司（以下简称京发投公司）持有商业公司 9.6038%的股权，京发投公司拟以定向减资的方式退出商业公司，本次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司仍是公司合并报表范围内的控股子公司。
- 本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本事项无需提交公司股东会审议。

一、 交易概述

商业公司的少数股东京发投公司为优化资产配置、聚焦其核心业务发展，拟以定向减资的方式退出商业公司，本次交易对价为 24,576.3566 万元，减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。本次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司其他股东认缴出资额不变，相应持股比例被动调整，商业公司仍为公司的控股子公司。

上述事项经公司于 2026 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东会审议。

二、 减资标的基本情况

（一）商业公司基本情况

公司名称：北京同仁堂商业投资集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 19 层 1901 号

法定代表人：金涛

注册资本：20,825 万元人民币

成立日期：2003 年 6 月 5 日

主要业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）等。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品零售；医疗服务；中药饮片代煎服务等。

（二）最近一年及一期的主要财务状况

单位：万元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	743,466.35	733,638.22
归母净资产	253,865.51	254,024.74
营业收入	972,781.70	450,337.77
净利润	18,393.78	5,771.88

（三）本次减资前后的股权结构情况

单位：万元人民币

序号	股东名称	减资前		减资后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	北京同仁堂股份有限公司	10,825.00	51.9808%	10,825.00	57.5033%
2	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	7,000.00	33.6134%	7,000.00	37.1846%
3	北京经济发展投资有限公司	2,000.00	9.6038%	-	-
4	深圳市海王易点药医药有限公司	1,000.00	4.8020%	1,000.00	5.3121%
合计		20,825.00	100%	18,825.00	100%

注：截止本公告披露日，以上股东出资均已实缴。

三、 定价依据

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，本次评估以 2025 年 12 月 31 日为基准日，按照收益法评估的商业公司归属于母公司所有者权益评估值为 255,902.42 万元，依据该评估价值作价的本次交易减资对价为 24,576.3566 万元。减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。

四、 对上市公司的影响

本次商业公司定向减资系基于京发投公司战略经营发展等方面的审慎决定。本次交易完成后，公司持有商业公司股权比例被动上升至 57.5033%，不会导致公司合并报表范围发生变更。本事项不会对商业公司及本公司的未来持续经营情况、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日