

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2019-073

益丰大药房连锁股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：海南益丰医疗科技有限责任公司

投资金额：认缴注册资本 1,000.00 万元，其中，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）认缴出资 900.00 万元（占注册资本的 90.00%），海南华益贸易有限公司（以下简称“海南华益”）认缴出资 100.00 万元（占注册资本的 10.00%）。

特别风险提示：

- 1、本次投资设立控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。
- 2、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资的概述

1、为响应国家“互联网+医疗”政策，积极拓展公司互联网医疗业务，公司与海南华益合资设立海南益丰医疗科技有限责任公司（以下简称“海南益丰医疗”），旨在为用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、患教等服务。海南益丰医疗认缴注册资本 1,000.00 万元，其中公司认缴出资 900.00 万元，占注册资本的 90.00%；海南华益认缴出资 100.00 万元，占注册资本的 10.00%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会与股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方的基本情况

1、益丰大药房连锁股份有限公司

注册资本：378,922,506.00 元人民币

住所：长沙高新开发区金洲大道 68 号

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：高毅

成立日期：2008 年 6 月 20 日

主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械销售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务和相关业务的策划、咨询与促销服务。（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）。

2、海南华益贸易有限公司

注册资本：1,000,000.00 元人民币

住所：海南省海口市美兰区人民路街道海甸岛人民大道 35 号国际大厦 709

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴奇波

成立日期：2019 年 9 月 4 日

主营业务：体外诊断试剂经营，零售第一类医疗器械，零售医药及医疗器材，批发日用家电，营养和保健品批发，批发化妆品及卫生用品，批发计算机、软件及辅助设备，批发机械设备、五金产品及电子产品，零售装饰装修材料、用品，医疗设备租赁，零售第三类器械。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

海南华益由三名自然人投资设立：

（1）朱一民

身份证号：460007*****2296

现任海南益丰医疗董事，持有海南华益 40%股份。

（2）吴奇波

身份证号：460003*****8514

现任海南华益法定代表人，海南益丰医疗董事，持有海南华益 30%股份。

（3）陈青

身份证号：430624*****976X

持有海南华益 30%股份。

三、设立公司的基本情况

海南益丰医疗于近日已经完成工商注册登记，并领取了海南省市场监督管理局核发的营业执照具体情况如下：

- 1、公司名称：海南益丰医疗科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91460000MA5TD2A889
- 3、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：王永辉
- 5、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢 5001
- 6、企业性质：其他有限责任公司
- 7、成立日期：2019 年 9 月 17 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：其他未列明专业技术服务业，医疗、医药咨询服务，医疗行

业软件开发，健康咨询，养生保健服务，应用软件开发，互联网数据服务，信息技术咨询服务，百货零售，物联网技术服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

10、股权结构：益丰药房认缴 900.00 万元，占注册资本的 90.00%；海南华益认缴 100.00 万元，占注册资本的 10.00%。

四、设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析

海南益丰医疗系依据国务院常务会议确定的“互联网+医疗健康”相关文件精神以及海南省支持政策而设立，旨在拓展公司“互联网+医疗”相关业务，为广大用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、患教等服务，致力于为用户提供高质量、高效率、便捷的医疗服务和优质的健康咨询管理，通过互联网技术降低用户医疗成本，提高用户体验。同时，海南益丰医疗拟开展的业务将有利于为线下连锁药店提供“互联网+医疗健康”支持服务，提升药店的专业服务能力，帮助药店提升用户的信赖度和忠诚度，进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

本次设立子公司系公司业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境变化等带来的风险，公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年9月19日