

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-099

恒康医疗集团股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟与湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“小药柜公司”）。小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司以现金出资510万元，占51%的股份，冠洲文化以现金出资490万元，占49%的股份。

本次对外投资已经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况介绍

1、基本情况介绍

名称：湖南冠洲文化科技产业有限公司

住所：湖南省湘西经济开发区武陵山大道9号武陵商厦7楼7001室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王靖安

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年6月13日

经营范围：文化艺术咨询服务；组织文化艺术交流活动；计算机网络平台的建设与开发；企业营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理、发布；珠

宝首饰、工艺品、皮革制品、包装材料、服装的销售；教育咨询；图文设计、制作。

2、股东情况

王靖安持有冠洲文化99%的股权，陈承持有冠洲文化1%的股权。

3、控股股东及实际控制人情况

王靖安为冠洲文化的控股股东及实际控制人。王靖安与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况介绍

公司与冠洲文化拟共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司以自有资金现金出资510万元，占51%的股份，湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）以现金出资490万元，占49%的股份。

小药柜公司的经营范围主要为中成药、中药材、化学原料药及其制剂、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中药饮片、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、乳制品、预包装食品、保健品、日用品、消毒剂、计生用品的销售。（以公司登记机关核准为准）

小药柜公司的业务模式主要以小区和药房为单位，通过投放智能格子柜为客户提供应急药品、应急用品、日常药品，为夜间需要药品的客户提供了快捷方便的服务。智能货柜弥补了无人货架的缺陷，成本相对较低，是现在及未来的发展趋势。

小药柜公司董事会成员由三名董事组成，其中两名董事拟由公司委派，一名董事由冠洲文化委派。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

随着国内医药零售业不断发展，医药零售业难以做到24小时营业等问题日益凸显，尤其针对夜间需要药品的客户，小药柜公司为客户夜间买药、买应急药等需求提供了快速方便。直接从药厂采购，通过小药柜平台销售给客户，解决药厂

销售成本高、渠道成本高等难题，同时规避了药店租金及人员工资高等高额运营成本等问题，实现24小时无人智能营业。

本次公司与冠洲文化合资设立小药柜公司，符合公司的战略发展规划，与公司制药板块业务及医药流通业务形成协同效应，同时也将为公司带来新的利润增长点。

（二）对外投资的风险

1、行业管理政策变化风险

随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。

2、市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

五、其他

公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第六十六次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日