

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司 关于子公司成立孙公司并完成工商注册登记的自愿 性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司慢病管理与药事增值服务在辽宁省本溪市的落地，加快公司慢病健康管理业务向天津以外省份和城市的拓展落地，公司控股子公司聚智慢病健康管理（天津）有限公司在辽宁省本溪市成立了本溪聚智大药房有限公司（简称“本溪公司”）。近日，本溪公司已完成工商注册登记手续，取得本溪市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91210500MA0Y2RMQ53

名称：本溪聚智大药房有限公司

类型：有限责任公司

住所：辽宁省本溪市平山区广裕路99栋-2层9号、负2层8#号、
负2层12号

法定代表人：李克新

注册资本：人民币伍佰伍拾万元整

成立日期：2018年9月20日

营业期限：2018年9月20日至2038年9月19日

经营范围：非处方药、处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品、中药材、中药饮片）零售；中草药收购、保健食品、预包装食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品销售；医疗器械销售；健康管理服务；科学研究和技术服务业；医疗咨询服务、医疗诊治、药品管理咨询服务、互联网信息、商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）、票务代理服务、母婴保健服务、会议及展览服务、仓储服务、手机卡、充值卡代理服务；健康信息咨询；健康保健咨询；企业营销策划、企业管理服务；消毒消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、农副产品、食盐、酒水、食用农产品、饮料、针纺织品、化妆品、日用百货、保健用品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；通讯产品、计算机及配件、电子产品、健身器材、眼镜、花卉、宠物用品、玻璃仪器、服装、家用电器及互联网销售；代收、代缴水电、煤气费、手机费；装卸搬运和运输代理、眼镜加工、验配、广告发布及设计、房屋租赁、柜台租赁。（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。）

上述投资金额在公司经理层权限内，不需要公司董事会审议。

二、子公司设立孙公司对公司的影响和潜在风险

公司业务目前主要分为三个业务板块，药品、医疗器械等产品的分销配送、零售连锁及慢病管理与药事增值服务。根据公司 2018 年半年报数据，上述业务板块实现的营业收入占公司当期营业收入的比重依次为 88.77%、7.67%及 3.56%。

随着近年国家大力推进取消公立医院药品加成、取消“以药养医”机制政策的深入推进，医院药品销售作为“医院成本事项”在医院收入中的占比持续下降，低效、重复的慢性病人取药服务更多的转为由医院外部第三方提供的专项服务。2013 年，公司与天津市人力资源与社会保障局合作，围绕慢性病患者就医看病“三长一短”的难题，创新性建立了基于在线医保支付的慢病管理服务创新项目——天津市糖尿病门诊特殊病患者送药服务项目，为慢性病人提供在线处方药购买、在线医保结算、药品送药到家的全流程服务，实现了慢病患者在家就能享受医保和医药服务，大大减少了慢病患者频繁去医院挂号、候诊、取药等候难的问题；同时在连锁门店和医疗机构建立“慢病健康管理中心”，为糖尿病等慢病会员提供健康管理及药事增值服务，既服务了病人又实现了医保合理控费，为创新 PBM 模式建立了基础，同时为连锁会员提供了健康管理平台及增值服务。

截至 2018 年 6 月末，公司慢病管理的会员人数累计达到 110,145 人。经过多年的业务探索，今年 5 月公司成立聚智慢病健康管理（天津）有限公司（以下简称“天津聚智”）作为公司慢病管理业务对外推广的运作平台，承接公司现有的慢病管理、送药服务及相关电子商务业务，全力推进慢病管理与药事增值服务向天津市以外地区的推广

复制。此次注册成立的本溪公司为公司慢病管理与药事增值服务对外拓展注册成立的第一家公司，本溪公司将充分依据当地的实际情况，为慢病患者提供基于高效、及时送药服务而衍生的多样、高附加值的慢病管理服务。

本次由子公司天津聚智设立本溪公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年9月27日