

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-110号

昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在 云南省临沧市合资新设子公司的公告

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：昆药商业（临沧）医药有限公司（暂定名，以工商登记部门核准为依据，以下简称“临沧公司”）

● 投资金额：注册资本人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资

● 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组

● 风险提示：临沧公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，经营业绩达不到预期，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

为继续实施“深耕云南、布局终端”战略，昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）拟在临沧市临翔区与临沧市广康药业有限公司（以下简称“广康药业”）合资新设“昆药商业（临沧）医药有限公司”（暂定名，以工商登记部门核准为依据），注册资本 1,000 万元。。

（二） 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资协议主体的基本情况

（一） 交易对方的基本情况

名称：临沧市广康药业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地与办公地点：云南省临沧市临翔区公园路 83 号

法定代表人：谢富求

注册资本：100 万元

经营范围：不含冷藏及冷冻药品：中成药、化学药品制剂、抗生素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、第一类医疗器械、化妆品、中药材种植及收购，属批发及零售业。

实际控制人申少亚，持股比例 60%，股东谢灵敏，持股比例 40%。法人谢富求与现有自然人股东申少亚、谢灵敏（女）三人属于家庭关系。申少亚自 2004 年起任广康药业董事至今。

广康药业是临沧市目前唯一一家拥有一类毒、麻经营资质的医药公司，在临沧市全区域县级及以上医疗机构已全开户并合作。2018 年广康药业全年营业收入 914.67 万元，净利润-17.52 万元，资产总额 1,884.65 万元，资产净额-568.18 万元。。（以上数据未经审计）

截止本公告日，广康药业与昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及关联方，不存在其他产权、业务、资产、债券债务及人员方面的关系。

三、 投资标的基本情况

（一） 名称

昆药商业（临沧）医药有限公司（暂定名，以工商登记部门核准为依据）

（二） 经营范围

临沧公司经营范围（暂定，以工商登记部门核准为依据）：药品、医疗器械、医疗用品及器械、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂；保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）；普通货物道路运输；医药信息咨询服务；会议及展览服务；广告的设计；制作、代理、发布；计算机系统集成及综合布线。（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）

（三） 注册资本及出资方式

注册资本人民币 1,000 万元，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需

（四） 股权结构

临沧公司为昆药商业和广康药业共同出资新设，持股比例分别为 51%、49%。

（五） 董事会及管理层的人员安排

临沧公司董事会由 3 人组成：昆药商业委派两名董事，并出任董事长、法定代表人；广康药业委派一名董事；监事会设监事会召集人 1 名，由昆药商业委派。根据临沧公司经营管理需要由董事会聘任总经理及其他高管团队，总经理负责公司日常经营管理。

四、 合同的主要内容

昆药商业和临沧公司双方在云南省临沧市临翔区开发区按昆药商业 51%、临沧公司 49%的股权比例合资新设目标公司。目标公司注册资本 1,000 万元，由昆药商业和临沧公司按其股权比例以货币资金认缴出资，实际出资进度按目标公司经营需求分期由昆药商业和临沧公司双方同时按股权比例出资。

昆药商业和临沧公司双方就目标公司因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向昆明仲裁委员会申请仲裁。

协议经公司董事会审议通过后生效。

五、 对上市公司的影响

临沧公司的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

六、 对外投资的风险分析

临沧公司取得药品配送资质时限具有不达预期的风险，其将直接影响标的公司的盈利能力；具有因经营管理团队能力不足等原因导致经营业绩不达预期的风险。临沧公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。

请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日