

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对外投资的公告

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、对外投资概述

（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”）拟将全资子公司广东天士力粤健医药有限公司（以下简称“广东粤健”）注册资本增加到人民币30,000,000元，即广东粤健新增注册资本人民币10,000,000元，其中公司认缴出资人民币10,000,000元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系对全资子公司增资，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月4日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金主要来源于自有资金。

2、增资情况说明

广东天士力粤健医药有限公司为公司全资控股子公司，原注册资本为 2,000 万元人民币，为进一步适应国家“两票制”、广东省交易平台及深圳 GPO 模式、广州 GPO 模式、佛山 GPO 模式等一系列广东省商业政策频繁出台的变革，现拟对广东粤健增加注册资本 1,000 万元人民币。增资后，公司对广东粤健的股权结构不变，仍为 100% 控股。

三、对外投资协议的主要内容

广东天士力粤健医药有限公司为公司全资控股子公司，原注册资本为人民币 20,000,000 元。为满足该子公司的经营发展规划，公司计划将其注册资本增加到人民币 30,000,000 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资旨在提高子公司广东天士力粤健医药有限公司的业务发展能力，提高市场占有率，为其业务拓展、提高融资能力提供支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资使公司规模进一步扩大，存在一定的市场和管理风险，但风险相对可控。本公司将建立健全内部控制制度，完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资在于为子公司业务发展提供支持，提升本公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年12月4日