

昆药集团关于子公司昆明中药厂有限公司在云南滇中新区设立全资医药流通子公司的公告

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：云南厚安堂医药有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称为“厚安堂医药”）

● 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：厚安堂医药成立后，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。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

目前，昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）产品直接由各地的经销商自行配送销售，为了适应两票制、营改增等政策实施，完善昆中药营销渠道建设，昆中药拟在云南滇中新区设立医药流通企业。

（二） 此事项由公司九届十六次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三） 此次新设公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

厚安堂医药注册资本为人民币 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。厚安堂医药经营范围（暂定，以工商登记部门核准为依据）：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗

生素原料药、生化药品、医疗器械、保健食品、预包装食品、清毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品、乳制品、农副产品、劳动防护用品、消毒产品、计划生育用品、日用百货、办公用品的销售；仓储服务；医用设备的租赁及销售；物流配送服务；普通货物运输；自有房屋租赁；代储代配服务（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）。

三、 对上市公司的影响

厚安堂医药的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、 对外投资的风险分析

厚安堂医药成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，营销渠道建设推进滞后，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