

**四川合纵药易购医药股份有限公司**  
**关于与四川神鸟世纪科技有限公司、夏婧共同设立控股子公司**  
**四川金沛方药业有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“药易购”）于2021年2月24日召开第二届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司与四川神鸟世纪科技有限公司、夏婧共同设立控股子公司四川金沛方药业有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

**一、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

为顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时，丰富和优化公司产品类，公司拟设立自有控销平台。现公司拟通过货币出资方式与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、自然人夏婧共同设立控股子公司—四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）。

四川金沛方药业有限公司注册资本人民币1000万元，合作各方持股比例为四川合纵药易购医药股份有限公司持股51%，四川神鸟世纪科技有限公司持股44%，夏婧5%。

**2、对外投资审批程序**

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、交易对手方介绍**

除本公司以外的投资主体情况：

**（一）四川神鸟世纪科技有限公司**

1、统一社会信用代码：91510100MA6CU55E2U

- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、主要经营场所：成都市金牛区沙河源街道金丰路118号7幢18楼1801、1802、1803、1804、1805、1806号
- 4、法定代表人：马明良
- 5、成立时间：2019年09月03日
- 6、营业期限：2019年09月03日至无固定期限
- 7、经营范围：计算机软件开发；企业营销策划；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；数据处理和储存服务；增值电信业务；物联网技术服务；社会经济咨询（不含投资理财类项目）；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；医疗、医药咨询服务（不含医疗诊治活动）；批发及零售：药品、医疗器械；食品经营；货物及技术进出口；商品批发及零售；集群企业住所托管服务。（不含前置审批项目，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）
- 8、股权结构

序号	股东名称	出资金额/万元	持股比例
1	陈顺军	83.5265	67.9393%
2	成都冠立企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	13.757214	10.6257%
3	杭州天淘优品信息技术服务有限公司	12.857143	9.9305%
4	四川合纵药易购医药股份有限公司	12.857143	9.9305%
5	方建生	6.4735	4.9999%
合计		129.4715	100.00%

- 9、交易对手方是否为失信被执行人：否

神鸟世纪与本公司及本公司前十名股东、董监高之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）自然人：夏婧

性别：女，为中国国籍的自然人，1978年1月出生，毕业于四川大学。 20

年医药知名企业高管，资深OTC医药营销专家，现任中国医药教育协会药店管理专业委员会（中国药店管理学院）副院长、中国医药物资协会常务理事。曾开创了医药工业贴牌合作模式的先河，是国内医药行业“连锁药店直供模式”的最早提出者和践行者。曾接受《医药经济报》、《21世纪药店报》等多家行业媒体专访，参与编著了《破译药店成功经营密码》、《OTC品牌修炼术》等行业著作。

交易对手方是否为失信被执行人：否

夏婧与本公司及本公司前十名股东、董监高之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：四川金沛方药业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“金沛方药业”）

2、投资主体：四川合纵药易购医药股份有限公司、四川神鸟世纪科技有限公司、夏婧

3、法定代表人：李燕飞

4、注册资本：人民币1000万元

5、注册地址：四川省成都市温江区

6、公司经营范围：批发药品、预包装食品；销售医疗器械；商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货物运输；货物及技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）

7、各主要投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资额 / 万元	出资方式	持股比例	资金来源
1	四川合纵药易购医药股份有限公司	510	货币	51.00%	自有资金
2	四川神鸟世纪科技有限公司	440	货币	44.00%	自有资金

3	夏婧	50	货币	5.00%	自有资金
合计		1000	—	100.00%	—

以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### 1、协议各方

甲方：四川合纵药易购医药股份有限公司

乙方：四川神鸟世纪科技有限公司

丙方：夏婧

##### 2、投资标的出资情况

(1) 四川金沛方药业有限公司由甲方、乙方、丙方共同出资成立，其中甲方出资510万元，占注册资本的 51%；乙方出资 440 万元，占注册资本的44%；丙方出资50万元，占注册资本5%。

(2) 各方约定，各方均以人民币现金方式出资，并以其认缴的出资为限对金沛方承担责任。

##### 3、投资标的的经营管理

(1) 金沛方药业法定代表人及财务负责人由甲方委派。金沛方药业设董事会由5人组成，甲方指派3人，乙方及丙方各指派1人。公司设监事1名，由甲方委派。后续若引进新的投资人，甲方对公司董事会享有的席位不低于三分之二。

(2) 公司实行总经理负责制，总理由夏婧担任，副总及以上人员由总经理提名并由董事会确认。

(3) 金沛方药业聘任专业人员，按照药品GSP质量管理体系，组建专业的质管部、商品部等内部组织架构和仓储配送体系。

##### 4、其他事项

(1) 本框架协议未确定其他事宜，由各合作方协商确定。

(2) 本次在甲方向深交所履行信息披露之前，乙方、丙方不得将本协议合作的内容以任何方式向任何第三方进行泄露。

(3) 本协议自甲乙丙三方签字或盖章之日起成立，自甲方履行内部审议且信息披露后生效。

(4) 因本协议产生的争议，若无法协商解决的，各方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

金沛方药业定位于服务国内中小型连锁、单体药店及诊所等“长尾”客户为主、全国百强连锁为辅的目标客户群体，采用会员制销售模式，搭建客户、股东、工业厂家资源整合统一的控销平台。该项投资旨在顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时，通过丰富和优化公司品类，改善公司收入结构并提升盈利能力，提升公司综合竞争能力。。

### 2、存在的风险

本次对外投资设立控股子公司面临需获得药品经营资质、完善管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证运营顺畅等一系列问题，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。公司将完善控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议决议》；
- 2、《金沛方药业公司（拟）合作协议》。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2021年2月24日