

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-040

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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：

- 增资标的名称：福建片仔癀电子商务有限公司（公司全资子公司之一）
- 增资金额：人民币 2000 万元
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议

一、增资事项概述

（一）为加快公司“一核两翼”大健康发展战略的实施，紧密依托国家积极培育电子商务的发展契机，充分发挥公司实体资源优势，公司拟用自有资金 2000 万元对全资子公司福建片仔癀电子商务有限公司（以下简称“片仔癀电子商务公司”）进行增资，以丰富其经营的品牌种类，拓宽电子商务公司销售渠道，做大电商规模，提升电商公司的竞争能力、盈利能力和抗风险能力。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议并通过了《关于对全资子公司片仔癀电子商务公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）本次增资事项为公司对全资子公司的增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组

二、增资标的的基本情况

公司名称：福建片仔癀电子商务有限公司

注册时间：2012年12月9日

注册资本：2880万元

经营范围：网上批发、零售化妆品、日用品、保健食品、预包装食品、小家电等。

2016年财务状况：截至2016年末，公司资产总额为6095.67万元，净资产5072万元，2016年营业收入9793.66万元，净利润1031.68万元。

与本公司的关系：本公司的全资控股子公司

三、增资的主要用途及对上市公司的影响

此次对片仔癀电子商务公司的增资，主要用于增加片仔癀电子商务公司的营运资金。一方面有利于电商公司与国际品牌及跨境平台接洽，扩充销售品类，降低主营业务过于集中的风险，提高电商销售收入，形成新的利润增长点。另一方面有利于推进电商公司跨境电商业务的发展。增资后，电商公司的资金实力得到有力的提升，有助于电商公司优化业务布局，增强实力对接国际业务，从而加快进军国际市场步伐。

四、增资的风险分析

片仔癀电子商务公司因行业环境、产业政策及汇率变化，存在未能达到预期收益的风险。针对上述风险，片仔癀电子商务公司将与平台方建立稳固的合作关系，并进行多渠道多品牌运营；做好资金使用计划，平衡账期，提高资金周转率；紧密关注国际汇率变动及政府相关法律法规的变化，从而提高片仔癀电子商务公司抗风险能力。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年7月1日