

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于投资设立下属公司的公告

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:丰沃达医药物流(天津)有限公司(暂定名)
- 投资金额:6,500万元人民币

一、对外投资概述

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司丰沃达医药物流(湖南)有限公司(以下简称“湖南丰沃达”)拟出资6,500万元全资设立丰沃达医药物流(天津)有限公司(暂定名,以下简称“天津丰沃达”)以拓展天津区域物流业务、满足华北区域配送需求。

二、投资主体情况介绍

湖南丰沃达为公司的全资子公司,具体情况如下:

名称:丰沃达医药物流(湖南)有限公司

成立日期:2005年01月04日

法定代表人:谢子龙

统一社会信用代码:914300007700631557

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:8,700万元人民币

公司主营业务:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素批发;

第II类医疗器械（含6840体外诊断试剂）及III类医疗器械（6815注射穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6824医用激光仪器设备、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品）、保健食品、化妆品、日用品洗化用品、消毒用品、日用杂品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；水生野生动物经营（仅限于海马、海龙、海狗肾、海蛇的批发）；食盐零售；货物和技术的进出口业务；相关业务的宣传策划、咨询；提供仓储柜台租赁服务；普通货物运输；货物专用运输冷藏。（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）

截止2018年3月31日，湖南丰沃达资产总额为102,859.00万元，净资产为14,392.80万元；2018年1-3月营业收入为72,648.06万元，净利润为1,409.18万元。

三、投资标的物的基本情况

名称：丰沃达医药物流（天津）有限公司（暂定名）

注册资本：6,500万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品；预包装食品销售，散装食品销售，特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉）；批发、零售：初级食用农产品，化妆品，第一、二、三类医疗器械，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），电子产品，百货，消杀用品；服务；货运；普通货运，站场；货运站（场）经营（仓储理货）；物流信息咨询，企业管理咨询，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），企业形象策划，房产中介，物业管理，文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），国内广告的设计、制作，知识产权代理（除专利），承办会展。（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）

投资标的公司的资金来源及出资方式：湖南丰沃达以自有资金出资，分期投入。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的：满足内部发展的需求，拓展天津及华北区域配送物流业务。为公司并购、药店加盟业务及医疗机构的配送业务的未来发展奠定基础，以进一步巩固行业地位，推动公司战略目标的实现。

（二）存在的风险：如天津丰沃达的配送业务量未达到预期配送量，预期利润将下降，投资回报期将增长。

（三）对公司的影响：本次投资设立天津丰沃达，符合公司战略发展的需要、符合股东的利益。本次投资的资金来源为湖南丰沃达的自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年7月19日