

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于公司参与国有土地使用权竞拍的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下称“老百姓大药房”或“公司”）的主力门店之一长沙湘雅路店因城市改造面临拆迁，为确保公司核心门店业务的持续、稳定开展，公司拟使用自有资金参与位于长沙市开福区黄兴北路土地使用权的竞拍，授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长签署和办理土地竞买过程中的相关文件。上述事项经公司 2018 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
- 本次参与竞拍国有土地使用权的资金额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

一、概述

2018 年 7 月 31 日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案》，拟使用自筹资金参与竞拍位于长沙市开福区黄兴北路土地使用权，为确保公司核心门店业务的持续、稳定开展，授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限自本次董事会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日为止。

二、交易标的的基本情况

1、宗地编号： [2018]长沙市 044 号

2、地块位置：东临黄兴北路，南邻长沙市民族宗教事务所（东岳宫）、长沙市新河三角洲开发建设有限公司，西邻长沙市开福区教育局（三角塘小学）、长沙市教育局与长沙学院共用地（宿舍），北临湘雅路。

3、地块面积：宗地总面积为 9670.67 平方米，出让面积为 5255.83 平方米

4、地块用途：商业（B1）

5、出让年限：40 年

6、起拍价：23915 万元

三、竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

公司参与竞拍本宗土地使用权主要目的是基于公司药品零售业务发展的长远考量。长沙湘雅路店于 2001 年 10 月开业，为公司的第一家门店，2017 年实现销售收入 1.53 亿左右。现由于城市规划的调整，门店及区域办公区地址将面临拆迁。本次拍卖地（为湘雅路与蔡锷北路十字路口西南角）为原店址正对面（为湘雅路与蔡锷北路十字路口西北角），仅道路之隔。如该宗地块的取得，未来将为公司核心门店业务及与其他大健康业务的持续稳定开展提供基础性保障。

四、风险提示

1、本宗国有土地使用权的竞拍为公开竞拍，公司竞拍取得相关地块尚存在不确定性；

2、成功竞买土地使用权后，公司将在符合中国证监会的相关规定和全体股东利益的前提下，严格按照相关规定履行相应的项目投资审批程序和披露义务；

3、对于后续进展，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日