

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-130号

昆药集团股份有限公司

关于子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的公告

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：“四川祺沛商务服务有限公司”（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称“四川公司”）

- 投资金额：四川公司注册资本人民币 100 万元整，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”或“甲方”）认缴出资 35%，即认缴出资人民币 35 万元整。

- 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组

- 风险提示：四川公司成立后，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

为进一步巩固和提升公司与各商业公司的合作粘性、提高服务效率，支持公司营销转型。在四川省由利众院与四川涪泽商务服务有限公司（以下简称“涪泽商务”）合资新设“四川祺沛商务服务有限公司”（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称“四川公司”），注册资本 100 万元整。该合资设立公司协议暂未签署。

（二） 此事项由昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三） 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 协议主体的基本情况

(一) 协议主体 公司控股子公司

企业名称	西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司		
企业类别	其他有限责任公司		
住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 11 幢 1 号		
注册号	540000700000066		
注册资金	1,000 万元人民币		
成立日期	2006-08-14		
经营期限	2006-08-14 至 2026-08-13		
法定代表人	祝有强		
经营范围	中（藏）药材、中（藏）药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷冻、冷藏药品生化药品）（凭药品经营许可证经营）、新剂型藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品（不含危险化工品和易制毒化学品）的销售；保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发；中（藏）药材的种植及销售；生态旅游资源的开发；农副产品贸易；药材种植投资；在建工程投资；企业收购、兼并；商务咨询；礼品、工艺品、食品项目开发及销售。 【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】		
股权情况	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
	昆药集团股份有限公司	750	75%
	昆药集团医药商业有限公司	200	20%
	西藏藏药集团股份有限公司	50	5%

(二) 交易对方

企业名称	四川涪泽商务服务有限责任公司
企业类别	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道北段 160 号一楼 47 号
注册号	510124002102646
注册资金	100 万元人民币

成立日期	2019-11-18		
经营期限	2019-11-18 至无固定期限		
法定代表人	唐光燕		
经营范围	商务信息咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；企业管理服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；市场管理服务；知识产权服务；人力资源咨询服务；旅行社管理服务；市场调查；会议及展览展示服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医学研究和实验发展；摄影扩印服务；医疗技术推广服务。（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）		
股权情况	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
	唐光燕	60	60%
	胡臣	40	40%

唐光燕，女，中国，2016年至2019年7月任狮桥融资租赁（中国）有限公司平台金融事业部西南总监。2019年8月加入涪泽商务，现核心企业为涪泽商务。

胡臣，男，中国籍，最近三年均在，公司任职，任区域销售总监，现已离职。当前核心企业为涪泽商务。

截止本公告日，涪泽商务与公司及关联方，不存在产权、业务、资产、债权债务及人员方面的关系。

因涪泽商务为新设公司，无法披露财务资料。

三、 投资标的基本情况

（一）名称（暂定，最终以工商登记部门核准为依据）

四川祺沛商务服务有限公司

（二）经营范围（暂定，最终以工商登记部门核准为依据）

商务信息咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；企业管理服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；市场管理服务；知识产权服务；人力资源信息服务；旅行社管理服务；市场调查；会议及展览服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医学研究和实验发展；摄影扩印服务；医疗技术推广服务。（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）注册资本及出资方式

注册资本人民币 100 万元，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求出资

（四）股权结构

四川公司为利众院与涪泽商务共同出资新设，持股比例 35%，65%。

四、 合同的主要内容

利众院与涪泽商务在四川省成都市郫都区按利众院 35%，涪泽商务 65%的股权比例合资新设四川祺沛商务服务有限公司。四川公司注册资本 100 万元，由利众院和涪泽商务按其股权比例以货币资金认缴出资，实际出资进度根据四川公司经营需求出资。

公司不设董事会，设执行董事 1 人，并出任董事、法定代表人、总经理；公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。根据四川公司经营管理需要由股东会聘任其他高管团队，总经理负责公司日常经营管理。

利众院与涪泽商务就四川公司因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向昆明仲裁委员会申请仲裁。

协议经公司董事会审议通过后签署生效。

五、 对上市公司的影响

四川公司的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。四川公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司，公司不存在为四川公司提供担保、委托四川公司理财的情况。四川公司也不存在占用公司资金的情况。

六、 对外投资的风险分析

四川公司成立后，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。

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 12 月 25 日