

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于对下属十六家全资子公司进行增资的公告

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

### 一、对外投资概述

经公司第七届董事会第二次会议审议同意以自有资金对下属16家全资子公司进行增资，合计增资金额126,491万元。该事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议表决。

本项目为非募集资金投资项目，本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	公司 持股 比例	资产总 额	净资产	营业收入
1	国药控股广州有限公司	40,000	100%	463,599	60,195	1,166,898
2	国药控股广西有限公司	10,000	100%	155,872	16,693	270,105
3	国药控股广东恒兴有限公司	4,000	100%	21,129	4,521	101,301
4	国药控股广东粤兴有限公司	3,000	100%	50,247	6,070	124,699
5	国药控股湛江有限公司	1,500	100%	20,166	2,119	45,230
6	国药控股江门仁仁有限公司	1,000	100%	23,257	1,868	33,362

7	国药控股东莞有限公司	1,000	100%	7,173	1,190	20,211
8	国药控股佛山有限公司	1,000	100%	9,929	1,815	24,364
9	国药控股惠州有限公司	700	100%	6,523	459	12,637
10	国药控股深圳健民有限公司	500	100%	15,771	6,591	51,465
11	国药控股肇庆有限公司	200	100%	6,356	330	8,341
12	国药控股梅州有限公司	120	100%	7,331	445	13,846
13	国药控股深圳药材有限公司	600	100%	6,685	1,375	14,017
14	国药控股广东物流有限公司	500	100%	7,000	1,108	10,536
15	国药控股深圳物流有限公司	100	100%	1,391	142	2,989
16	深圳致君医药贸易有限公司	189	100%	2,488	352	6,443

上述 16 家标的公司经营范围请见公司 2013 年年度报告全文。

### 三、对外投资的主要内容

资金来源：自有资金。

具体增资情况：

单位：万元

序号	公司名称	增资前 注册资本	2013年底 资产负债率	拟增资金额	增资后 注册资本	预计增资后 资产负债率水平
1	国控广州	40,000	87.02%	60,000	100,000	77%
2	国控广西	10,000	89.29%	40,000	50,000	71%
3	国控恒兴	4,000	78.60%	1,000	5,000	75%
4	国控粤兴	3,000	87.92%	7,000	10,000	77%
5	国控湛江	1,500	89.49%	5,500	7,000	70%
6	国控江门	1,000	91.97%	5,000	6,000	76%
7	国控东莞	1,000	83.41%	800	1,800	75%
8	国控佛山	1,000	81.72%	500	1,500	78%
9	国控惠州	700	92.96%	1,100	1,800	79%
10	国控健民	500	58.21%	----	2,000	58%

11	国控肇庆	200	94.80%	1,300	1,500	79%
12	国控梅州	120	93.94%	1,680	1,800	76%
13	国控药材	600	79.43%	900	1,500	70%
14	广东物流	500	84.18%	500	1,000	79%
15	深圳物流	100	89.77%	400	500	70%
16	致君医贸	189	85.84%	811	1000	65%
合计				126,491		

注：国控健民公司以未分配利润1500万元转注册资本。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资完成后，下属子公司的资产负债率普遍降到 80%以下，有利于改善财务结构，解决资本弱化带来的问题，规避经营风险。同时良好的财务结构，有利于子公司获得金融机构的贷款支持，并加强融资成本的议价能力，以低成本的资金资源促进企业的长期发展。

2、以国控广州、国控广西为代表的商业企业，正在两广区域大力开拓新业务板块，延伸企业产业链，推动业务全方位发展，在电子商务、第三方物流、药房托管、DTC 药房等新领域已初见成效。增加注册资本，为企业创新业务发展提供资金支持，助力企业跨越式发展。

3、目前我司已实现在两广区域业务全覆盖，重点城市网络覆盖，广东省 21 地级市中 12 个市区已设立子公司，广西壮族自治区 14 个地级市中 8 个市区已设立子公司。增资后有利于企业拓展业务范围，优化产品和业务结构，创新服务模式，巩固子公司在当地市场的优势地位。

## 五、持续督导保荐机构意见

中国国际金融有限公司作为本公司 2014 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行对国药一致的持续督导职责。保荐机构对本议案事项的必要性和公允性进行了核查并发表了核查意见认为：公司对下属 16 家全资子公司增加注册资本决策程序合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情况。保荐机构对国药集团一致药业股份有限公司对下属 16 家全资子公司增加注册资本无异议。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日