

# 中国医药投资有限公司

## 关于分配股利的公告

债券代码:	175145.SH	债券简称:	20 药投 01
-------	-----------	-------	----------

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、公司分配股利的基本情况

根据中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）下发《关于做好 2019 年度利润分配工作的通知》(国药集团财务[2020]350 号)的文件通知，中国医药投资有限公司（以下简称“公司”）履行章程规定决策程序后，将 2019 年应分配利润上缴国药集团。

公司于 2020 年 11 月 6 日以现场方式召开了一届三十六次董事会会议，经本次董事会审议并通过了《关于上缴 2019 年度利润的议案》（以下简称“《分配议案》”）。

根据《分配议案》，2019 年度公司实现归属股东的净利润 1,109,423,786.25 元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，2019 年公司利润分配安排如下：

1、2019 年度公司实现净利润 1,109,423,786.25 元，按 10%提取法定盈余公积金 110,942,378.63 元，年末可供分配利润为 998,481,407.62 元。

2、根据国药集团《关于做好 2019 年度利润分配工作的通知》(国药集团财务[2020]350 号)要求，以 2019 年度应分配利润金额为利润分配基数按 20%向股东分配利润共计 199,696,300.00 元。公司应向国药集团分配利润 199,696,300.00 元。

3、公司一届三十六次董事会批准后，公司于 2020 年 11 月 17 日将 2019 年度应分配利润 19,969.63 万元上缴国药集团。

### 二、影响分析

上述利润分配事项符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国医药投资有限公司关于分配股利的公告》之盖章页)

