

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-046

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。公司于2020年10月22日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，董事会拟授权公司及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）经营层启动分拆片仔癀化妆品上市的前期筹备工作。

本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本信息

公司名称：福建片仔癯化妆品有限公司

法定代表人：林进生

注册资本：10,700 万元

统一社会信用代码：913506007356557103

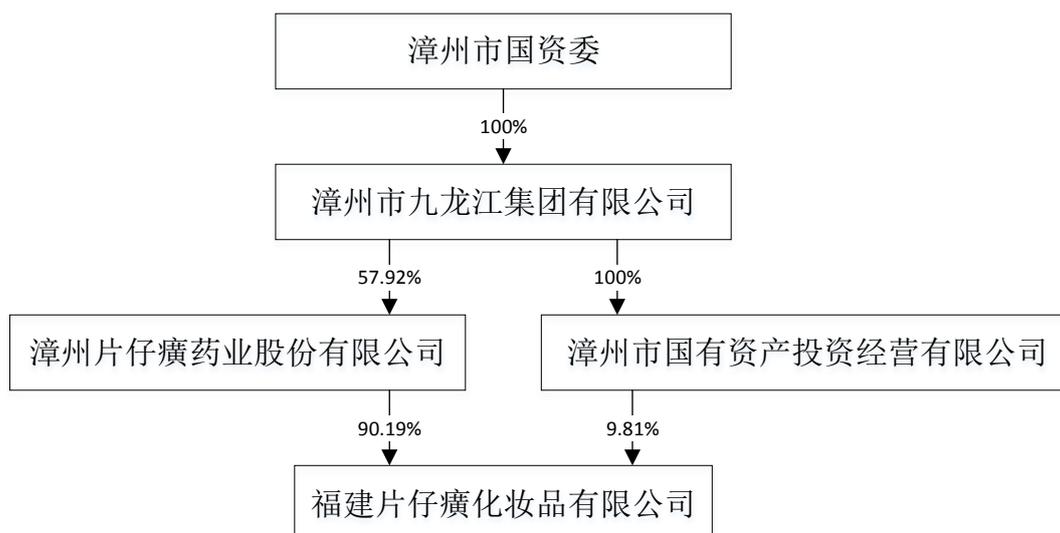
注册地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 7 号

成立日期：2002 年 03 月 01 日

经营范围：生产发用类、护肤类、美容修饰类、香水类化妆品；销售保健食品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

（二）股权结构及控股股东、实际控制人之间的产权关系

片仔癯化妆品分别由公司和漳州市国有资产投资经营有限公司持股 90.1869%和 9.8131%，控股股东为公司，实际控制人为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“漳州市国资委”），具体股权及控制关系如下：



（三）最近三年业务发展情况

片仔癀化妆品主要从事化妆品的研发、生产和销售，旗下拥有“片仔癀”、“皇后”等品牌，产品覆盖护肤品、清洁洗护等系列，满足不同年龄、偏好的消费者需求。片仔癀化妆品建立了覆盖百货专柜、日化店、药店连锁、体验馆、体验店、电子商务及商超等多种渠道的销售网络。

片仔癀化妆品为福建省保健品化妆品协会副会长单位、中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位、中国日化百强企业，是福建省最早专业从事化妆品生产的企业之一，在中国化妆品行业具有一定的知名度和影响力。

（四）主要财务数据

片仔癀化妆品最近三年及一期的主要财务数据（合并）如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	69,179.37	63,634.17	45,755.15	35,868.72
负债总计	25,576.23	26,344.77	17,310.58	10,428.67
股东权益	43,603.14	37,289.40	28,444.57	25,440.05
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	32,985.61	43,041.30	27,399.32	17,457.15
净利润	7,422.45	8,093.59	4,245.88	2,102.61

注：上表数据未经上市专项审计。

二、授权事项

董事会拟授权公司及片仔癀化妆品经营层启动分拆控股子公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次筹划控股子公司分拆上市事项，有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和片仔癀化妆品的核心竞争力。独立董事认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、监事会意见

监事会认为，公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略

布局，能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

五、风险提示

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆片仔癀化妆品上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年10月24日