

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-060

重药控股股份有限公司

关于重庆医药（集团）股份有限公司实施 市场化债转股的公告

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。

特别提示：

1、重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）于2023年6月9日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》。公司下属控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）拟公开引进投资人增资，增资总规模不超过20亿元，增资资金用于偿还重药股份的带息负债。

2、公司不参与本次增资，增资完成后，公司仍作为重药股份的控股股东，继续拥有重药股份的实际控制权。

3、本次交易是落实高质量发展要求、积极稳妥降低资产负债率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次增资事项尚需报至公司上级国家出资企业重庆化医控股（集团）公司审批，并在重庆联合产权交易所公开征集投资人。

一、交易概述

为贯彻落实公司高质量发展工作要求，积极稳妥降低资产负债率，公司下属控股子公司重药股份拟公开引进投资人对其以货币方式增资不超过20亿元，增资资金用于清偿重药股份带息负债。

公司不参与本次增资，增资完成后，公司仍作为重药股份的控股股东，继续

拥有重药股份的实际控制权。

2023年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需报至公司上级国家出资企业重庆化医控股（集团）公司审批，并在重庆联合产权交易所公开征集投资人。

二、标的公司及本次增资相关情况

（一）基本情况

企业名称	重庆医药（集团）股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	915000002028293351
法定代表人	袁泉
注册资本	47,061.2779 万元人民币
注册地址	重庆市渝中区民族路 128 号
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；药品委托生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；软件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；化妆品批发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限	1997-04-28 至无固定期限
主要股东	重药控股股份有限公司（持股 99.95%）

（二）主要业务情况

重药股份为医药流通企业，主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。

（三）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年度	2023 年 1-3 月
总资产	5,567,245.20	5,787,398.94
净资产	1,148,970.80	1,175,846.85
营业收入	6,754,136.97	1,923,674.98
净利润	121,224.47	24,346.63

注：以上为重药股份合并口径数据，2022 年度数据已经审计，2023 年 1-3 月数据未经审计。

（四）增资方案

根据重庆铂玛房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告（重铂资评【2023】第 0049 号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法和市场法分别进行了评估，最终选取收益法评估结果。评估结果仍需履行国资评估备案程序，最终以评估备案后确定的结果为准。

本次增资后的股东持股情况以通过重庆联合产权交易所公开征集的投资人来确定。

三、相关履约安排

（一）投资收益来源

收益主要来源于重药股份的分红。

（二）公司治理安排

自交割日起，重药股份董事会设置不超过 9 个席位，如本次增资总额在 10 亿元（含）以下，则增加 1 个董事席位；如增资总额在 10-20 亿元，则增加 2 个董事席位。其中 7 席分配至重药控股，1 席或 2 席分配至本次引进的投资人。重药股份董事长由重药控股提名的董事担任。

（三）退出安排

投资满 36 个月后，公司可选择（但无义务）通过发行股份购买、选择自行或指定第三方以现金购买等方式回购投资人持有的股权。

四、授权事项

董事会同意在不违背投资主要条款原则下授权公司管理层签署相关协议、办理工商登记等具体事宜；董事会同意如投资期满后公司选择自行或指定第三方以现金方式购买投资人持有的全部或部分股权，授权公司管理层办理协议签署、工商登记等具体事宜。

五、交易的目的是对公司的影响

公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，并将资金专项用于偿还带息负债。本次债转股可以有效增强公司资本实力，降低资产负债率，有助于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

六、本次交易的风险

本次交易尚需按管理要求履行国资审批程序并在重庆联合产权交易所进行，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议
- 2、第八届监事会第十七次会议决议

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日