

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-003 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司上海旭远消防技术服务有限公司 变更公司名称及增加注册资本等并取得营业执照的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议案》，公司以自有资金人民币合计 1,315 万元收购上海旭远消防技术服务有限公司（以下简称“旭远消防”）100%股权。2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第 18 次总裁办公会，同意变更旭远消防公司名称、经营范围及使用自有资金 2,950 万元对其增资并修订《公司章程》。

近日，旭远消防已完成工商变更登记并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：

一、本次变更情况

变更事项	变更前	变更后
公司名称	上海旭远消防技术服务有限公司	一心堂药业（上海）有限公司
注册资本	50万元人民币	3000万元人民币
住 所	上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路618号-141	上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路618号-141
经营范围	许可项目：建设工程施工。（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：消防技术服务；住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产	许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；第三类医疗器械租赁；

	<p>租赁。（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）</p>	<p>电子烟零售。（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）</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外</p>
--	---	--

		项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	--	----------------------

二、本次变更后的工商登记信息

统一社会信用代码：91310120749553045C

名称：一心堂药业（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路618号-141

法定代表人：阮国松

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2003-04-22

营业期限：2003-04-22 至 2033-04-21

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；第三类医疗器械租赁；电子烟零售。（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；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划；品牌管

理。（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）

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司一心堂药业（上海）有限公司增资，是为了保证该全资子公司的经营及后续发展需要，改善其流动资金状况，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为2,950万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；
- 2、《一心堂药业（上海）有限公司营业执照》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日