

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-118 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司
增加注册资本的公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“重庆一心堂”）进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

为促进全资子公司重庆一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 4,000 万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后，重庆一心堂的注册资本由 16,400 万元增至 20,400 万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

2、住所：重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 D 区 6 楼 18#

3、法定代表人：阮国伟

4、注册资本：16400 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、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；第三类医疗器械租赁；食品销售；消毒器械销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；医疗服务；烟草制品零售。（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：养老服务；医院管理；保健食品（预包装）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）；特殊医学用途配方食品销售；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）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；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；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；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）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；养生保健服务（非医疗）；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）；母婴用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；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；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；日用玻璃制品销售；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）；外卖递送服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运；非居住房地产租赁；市场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；个人互联网直播服务；住房租赁。（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）

7、与公司的关系：公司之全资子公司。

8、增资方式：公司以自有资金人民币 4,000 万元对重庆一心堂进行增资。

9、增资前后股权结构：增资前后重庆一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

10、经查询，重庆一心堂、重庆一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

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增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于

其对外开展业务，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，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为 4,000 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第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
- 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 10 月 11 日