

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-046

启迪药业集团股份公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2024年10月28日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币1000万元向湖南古汉堂企业运营管理有限公司（以下简称“湖南古汉堂”）进行增资，增资完成后，公司向湖南古汉堂累计出资1300万元。根据《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。具体情况如下：

一、本次投资标的基本情况

1. 湖南古汉堂企业运营管理有限公司

统一社会信用代码	9143010334468643XT
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015-06-11
注册资本	300 万元人民币
法定代表人	张剑
注册地址	长沙市雨花区砂子塘街道韶山路 107 号 009 栋全部
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；市场营销策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划。（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）

股东情况	启迪药业集团股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

湖南古汉堂最近一年一期财务数据:

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
营业收入	14,633,768.50	9,302,565.00
净利润	998,016.51	706,087.18
总资产	11,051,612.26	11,503,862.99
净资产	2,127,527.44	3,833,614.62

湖南古汉堂于 2015 年 6 月设立，为公司全资子公司，是公司自主品牌的中医诊疗机构，主要从事企业管理咨询、中医诊所服务等业务。湖南古汉堂自 2018 年起开始运营湖南中医药大学中医门诊部，托管运营期间，门诊部业绩稳步提升，营收和利润均实现增长。为打造中医馆连锁品牌并扩大公司在中医诊疗领域的影响力，2024 年 7 月湖南古汉堂设立全资子公司衡阳市雁峰区古汉堂中医门诊有限公司（以下简称：“衡阳古汉堂”）并进行投资建设。

公司为支持湖南古汉堂业务拓展及新项目的建设，本次将使用自有资金人民币 1000 万元向湖南古汉堂进行增资。增资完成后，公司向湖南古汉堂累计出资 1300 万元，

2. 衡阳市雁峰区古汉堂中医门诊有限公司

统一社会信用代码	91430406MADRQQ358G
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2024-07-15
注册资本	300 万元人民币
法定代表人	张剑
注册地址	湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇罗金桥 1 号
经营范围	许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品批发；中药饮片代煎服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；个人卫生用品销售；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;母婴用品销售;保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;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);化妆品批发;化妆品零售;特殊医学用途配方食品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
股东情况	湖南古汉堂企业运营管理有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

衡阳古汉堂最近一年一期主要财务数据: 由于衡阳古汉堂于 2024 年 7 月成立, 尚无以前年度或半年度财务数据。

衡阳古汉堂于 2024 年 10 月完成前期筹建工作, 为保障衡阳古汉堂建设费用支出和经营运转需求, 公司将向湖南古汉堂增加投资 1000 万元, 湖南古汉堂再向衡阳古汉堂增资 500 万元, 增资款项用于衡阳古汉堂支付装修改造、设备采购等费用以及补充运营资金, 剩余资金用于补充湖南古汉堂运营资金。

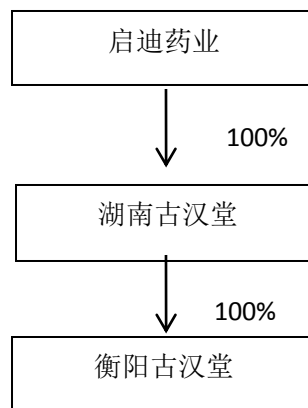
(二) 增资方案

单位: 万元

提供增资方	被增资方	增资金额	其中: 计入注册资本	增资后注册资本
启迪药业	湖南古汉堂	1000	1000	1300
湖南古汉堂	衡阳古汉堂	500	500	800

本次增资完成后, 湖南古汉堂注册资本由 300 万元变更为 1300 万元(实缴), 仍为公司全资子公司; 衡阳古汉堂注册资本由 300 万元变更为 800 万元(实缴), 仍为公司全资孙公司。

(三) 股权结构图



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合公司及湖南古汉堂实际经营及未来发展需要，有利于增强湖南古汉堂及衡阳古汉堂的资本实力，加快扩大公司中医诊疗业务规模，进一步提高市场竞争能力，为未来引进战略投资创造条件，符合公司长远发展规划。投资方向符合公司中医康养旅游等大健康领域发展战略，有助于扩大古汉中药康养旅游基地影响力，进一步提高工业旅游项目中医诊疗、养生药膳等康养体验。通过投资标的公司将进一步深化古汉堂与高校、诊疗机构、医药企业之间的合作，进一步增强公司在院内制剂等领域的研发实力，推动古汉堂逐渐发展成为科研合作平台。

本次对外投资项目在运营过程中，可能存在一定的管理、运营和市场风险，公司将以往运营中医馆的运营方案和成熟管理模式优化导入新项目，强化经营管理，提高盈利能力。

本次投资系公司对项目资金实际需求、项目实施进度、内部管理等因素综合分析后决定。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

- 1、《公司第十届董事会临时会议决议》。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会

2024年10月30日