

公司简称： 中国医药

股票代码： 600056

公告编号： 临 2016-076 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东通用医药（粤东）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：货币形式出资 1,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东通用医药有限公司（以下简称“广东通用”）是中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）下属控股公司，业务涵盖药品的纯销、分销业务；医疗器械及耗材的直销、配送业务；第三方现代物流业务等，近几年在广东地区医药商业排名一直保持在前十位。

根据公司“点强网通”的医药商业战略目标，为了完善公司在广东省的医药商业战略布局、扩大广东通用的经营网络、提升其销售规模及盈利能力，增强其行业影响力，广东通用以货币形式出资 1,000 万元，拟在汕头设立全资子公司广东通用医药（粤东）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准。以下简称“新公司”）。新公司将作为广东通用在粤东地区的药品、医疗器械及耗材试剂销售管理平台。

（二）本次对外投资事项在公司第六届董事会第 25 次会议审议通过的《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》授权事项及金额范围内（详见临 2016-010 号公告），无需经公司董事会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

本次对外投资事项不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体广东通用为公司下属控股公司，公司持有其 51% 股权。

名称：广东通用医药有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：6100 万元

经营场所：广东省广州市越秀区东风中路 410 号第 14 层

经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。

三、投资标的基本情况

（一）新公司基本情况

名称：广东通用医药（粤东）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：药品、医疗器械及耗材试剂销售业务（以工商登记机关核准的范围为准）

出资方式：货币形式

投资主体：广东通用出资 1,000 万元，占新公司 100% 股权。

作为广东通用的全资子公司，新公司将按照中国医药相关管理要求，合理设置内部治理结构。

（二）新公司设立目的

设立新公司是基于中国医药发展战略，为完善中国医药在广东省的医药商业布局，扩充广东通用省内销售区域，从而提升其销售规模及盈利能力，增强其行

业影响力。

四、对外投资对上市公司的影响

粤东地区作为广东省目前重点开发扶持地区，未来经济成长空间较大。本次对外投资项目符合公司整体医药商业发展战略，有助于切实加强并完善公司在广东省的战略商业布局。公司将依靠广东通用分销业务品种资源及业务经验，以多业态多层次的经营模式拓展传统业务，搭建粤东地区医院业务及网络平台，扩大公司行业影响力，提高市场竞争能力。

五、对外投资的风险分析

成立新公司，尚需要办理工商注册登记、药品经营许可证、医疗器械经营许可证及 GSP 认证等一系列审批手续，在办理各项经营许可的过程中，存在一定的不确定性。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日