

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：湖北通用襄阳医药有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准）
- 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

湖北通用药业有限公司（以下简称“湖北通用”）为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”）控股公司。湖北通用主要从事药品流通业务，其纯销和分销业务在武汉市内均已形成一定的规模和影响力。

根据公司“点强网通”的医药商业战略目标，为了完善公司在湖北省的医药商业战略布局、扩大湖北通用的营销网络、健全其业务形态，增强行业影响力和竞争力，尽快实现做大做强的目标，湖北通用拟在湖北襄阳地区全资设立湖北通用襄阳医药有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准。以下简称“新公司”）。新公司注册资本 1,000 万元。

（二）本次对外投资事项在公司第七届董事会第 5 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 2016-086 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、投资协议主体的基本情况

公司董事会已对投资者的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

名称：湖北通用药业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：武昌区三道街 16 号兴昌产业园 A 区

法定代表人：杨杰

注册资本：3000 万元

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、II III类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品（不含危化品）、日化用品批发；广告设计、制作、代理；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）批零兼营（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

湖北通用为公司下属控股公司，公司持股 51%。

截止 2016 年 9 月底，湖北通用合并资产总额 37,923 万元，实现营业收入 64,923 万元，净利润 768 万元。

三、投资标的基本情况

（一）新公司基本情况

名称：湖北通用襄阳医药有限公司（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：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械等销售业务，最终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：湖北通用出资 1,000 万元，占新公司 100%股权。

新公司作为湖北通用的全资子公司，按照《公司法》的相关规定不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

（二） 新公司设立目的

新公司的设立符合中国医药发展战略，依托中国医药的资源优势，以整合襄阳地区当地商业公司资源，逐步实现县域内药品集中配送，全面拓展二级及以上医院的纯销业务。同时，新公司可以充分利用襄阳市丰富的中药材资源，开拓中药材及中药饮片业务。

四、对外投资对上市公司的影响

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湖北省的战略商业布局。新公司将依托中国医药品牌、产品及资金优势，积极寻求当地政策支持，以平台统一配送业务为主，同时做好药品招商、医疗器械、生物制品、OTC 终端等业务，聚焦多方资源，搭建一个多业态发展的综合型业务平台。通过资源整合、优势互补，深挖湖北市场潜力，开拓襄阳地区市场及业务。

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、药品及医疗器械等经营许可证一系列审批手续，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

2017 年 3 月 10 日