证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2019-026

深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第三十次会议的通知于2019年3月15日发出,并于2019年3月28日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于调整收购河南海王银河医药有限公司70%股权协议的议案》

公司于2017年12月31日在巨潮资讯网上刊登了收购北京医疗设备有限公司70%股权协议的议案》,审议通过了收购北京医疗设备有限公司70%股权的事项(后新设公司名称为:海王共阳(北京)医疗设备有限公司)。现因市场环境变化并结合标的公司实际经营情况,对原收购协议的收购价价标准、业绩约定、款项支付等条款进行了修订。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于调整收购海王医药(北京)医疗设备有限公司70%股权协议的议案》

公司于2017年4月28日召开的第七届董事局第七次会议,审议通过了《关于拟收购河南海王医疗器械有限公司少数股东股权的议案》。现因市场环境变化并结合标的公司实际经营情况,对原收购协议的业绩约定、收购作价标准等条款进行了修订。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2.其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一九年三月二十九日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2019-027

深圳市海王生物工程股份有限公司关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的公告

本公司及董事局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。

一、概述

为进一步优化公司及部分子公司财务结构,降低资产负债率,提升经营实力,公司拟引入投资方深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“明汇智融”)对本公司部分子公司进行增资,本公司放弃优先认缴出资权。

明汇智融以271亿元人民币对本公司部分子公司进行增资,其中以人民币7.100万元对湖南海王医药集团有限公司(以下简称“河南海王”)增资,增资后明汇智融占河南海王持股比例为4.49%;以人民币9.500万元对湖北海王医药集团有限公司(以下简称“湖北海王”)增资,增资后明汇智融占湖北海王持股比例为11.86%;以人民币1.105亿元对广东海王医药集团有限公司(以下简称“广东海王”)增资,增资后明汇智融占广东海王持股比例为27.28%。

公司于2019年3月27日召开的第七届董事局第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本事项不构成关联交易,不需要提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况

1.基本信息

公司名称:深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5FH1L279

执行事务合伙人:张如萍

成立日期:2019年03月13日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含限制项目)。

合伙人:自然人钟可欣、张如萍。

2.与本公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)与本公司不构成关联关系。

3.经查询,深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

三、被增资方基本情况及增资方案

(一)河南海王基本情况及增资方案

1.河南海王基本信息

公司名称:河南海王医药集团有限公司

统一社会信用代码:91410100749232267

法定代表人:刘占军

注册资本:人民币60,000万元

成立日期:2003年04月22日

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街96号2单元1901、1911、1912、2007、2008、2105—2111

主营业务:药品及医疗器械商业流通

股权结构:本公司直接持有其20%股权,本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司(以下简称“海王银河”)持有其80%股权,已纳入本公司合并报表范围。

2.河南海王近年主要财务数据

单位:万元

财务指标	2015年	2016年	2017年	2018年(未经审计)
营业收入	33,489.60	191,723.48	550,228.03	1,028,528.82
合并净利润	666.57	10,750.05	21,400.49	22,968.14
归母净利润	666.57	10,513.26	15,797.44	17,566.33
财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日(未经审计)
总资产	30,366.06	193,261.71	643,675.21	1,111,698.13
净资产	8,256.62	38,428.71	39,643.67	87,408.32

说明:上表2015年—2017年度财务数据业经会计师事务所审计;2018年度财务数据未经审计。

3.明汇智融增资方案

(1)增资方案

明汇智融以人民币7.100万元对河南海王增资,其中2,821万元为新增河南海王注册资本金,4,279万元计入河南海王资本公积。增资前后河南海王注册资本及股东持股情况如下:

增资前			增资后				
股东持股			注册资本(万元)	股东持股			
注册资本(万元)	海王生物占比	海王银河占比		增资后海王生物占比	增资后海王银河占比	增资后明汇智融占比	其他非关联股东占比
60,000.00	20%	80%	62,821.00	19.10%	76.41%	4.49%	

(2)增资方出资方式

本次增资方将以货币方式出资。

(3)本公司放弃优先认缴出资权说明

本次增资本公司及本公司全资子公司海王银河放弃优先认缴出资权,增资完成后本公司持有河南海王的股权比例将由100%下降为95.51%,河南海王仍为本公司合并报表控股子公司。

(4)定价依据及公司不放弃优先认缴出资权需支付的金额

本次增资人民币方本着互惠互利原则,考虑到市场同类型公司的股权交易溢价水平等情况,以被增资方最近年度归母净利润为主要依据,参照市场同类业务溢价倍率,经各方协商一致确定本次增资人股定价,定价依据公允、公平。

河南海王为本公司全资子公司,公司决定不放弃本次优先认缴出资权,本公司保持100%持股比例,预计出资金额为本次增资的按持股比例计算。

(二)湖北海王基本情况及增资方案

1.湖北海王基本信息

公司名称:湖北海王医药集团有限公司

统一社会信用代码:91420006607297716X

法定代表人:刘占军

注册资本:30,000万

成立日期:2016年06月01日

住所:湖北省孝感市国家高新区孝汉大道33号海王科技园

主营业务:药品及医疗器械商业流通

股权结构:本公司直接持有其20%股权,本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权,已纳入本公司合并报表范围。

2.湖北海王近年主要财务数据

单位:万元

财务指标	2015年	2016年	2017年	2018年(未经审计)
营业收入	38,530.27	119,388.84	279,284.26	473,697.96
合并净利润	1,889.97	7,021.58	13,998.38	10,990.69
归母净利润	1,889.97	6,176.41	10,527.25	8,902.96
财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日(未经审计)
总资产	36,242.42	146,753.68	386,226.01	423,429.98
净资产	7,916.43	26,490.70	22,530.39	29,617.24

说明:上表2015年—2017年度财务数据业经会计师事务所审计;2018年度财务数据未经审计。

3.明汇智融增资方案

(1)增资方案

明汇智融以人民币7.100万元对湖北海王增资,其中2,821万元为新增湖北海王注册资本金,4,279万元计入湖北海王资本公积。增资前后湖北海王注册资本及股东持股情况如下:

增资前			增资后				
股东持股			注册资本(万元)	股东持股			
注册资本(万元)	海王生物占比	海王银河占比		增资后海王生物占比	增资后海王银河占比	增资后明汇智融占比	其他非关联股东占比
30,000.00	20%	80%	34,035.00	17.63%	70.51%	11.86%	

(2)增资方出资方式

本次增资方将以货币方式出资。

(3)本公司放弃优先认缴出资权说明

本次增资本公司及本公司全资子公司海王银河放弃优先认缴出资权,增资完成后本公司持有湖北海王的股权比例将由100%下降为88.14%,湖北海王仍为本公司合并报表控股子公司。

(4)定价依据及公司不放弃优先认缴出资权需支付的金额

本次增资人股双方本着互惠互利原则,考虑到市场同类型公司的股权交易溢价水平等情况,以被增资方最近年度归母净利润为主要依据,参照市场同类业务溢价倍率,经各方协商一致确定本次增资人股定价,定价依据公允、公平。

公司于2019年3月27日召开的第七届董事局第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本事项不构成关联交易,不需要提交公司股东大会审议。

三、增资方基本信息

1.基本信息

公司名称:深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5FH1L279

执行事务合伙人:张如萍

成立日期:2019年03月13日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含限制项目)。

合伙人:自然人钟可欣、张如萍。

2.与本公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)与本公司不构成关联关系。

3.经查询,深圳市明汇智融咨询管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

四、被增资方基本情况及增资方案

(一)河南海王基本情况及增资方案

1.河南海王基本信息

公司名称:河南海王医药集团有限公司

统一社会信用代码:91410100749232267

法定代表人:刘占军

注册资本:人民币60,000万元

成立日期:2003年04月22日

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街96号2单元1901、1911、1912、2007、2008、2105—2111

主营业务:药品及医疗器械商业流通

股权结构:本公司直接持有其20%股权,公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。

2.河南海王近年主要财务数据

单位:万元

财务指标	2015年	2016年	2017年	2018年(未经审计)
营业收入	33,489.60	191,723.48	550,228.03	1,028,528.82
合并净利润	666.57	10,750.05	21,400.49	22,968.14
归母净利润	666.57	10,513.26	15,797.44	17,566.33
财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日(未经审计)
总资产	30,366.06	193,261.71	643,675.21	1,111,698.13
净资产	8,256.62	38,428.71	39,643.67	87,408.32

说明:上表2015年—2017年度财务数据业经会计师事务所审计;2018年度财务数据未经审计。

3.明汇智融增资方案

(1)增资方案

明汇智融以人民币7.100万元对河南海王增资,其中2,821万元为新增河南海王注册资本金,4,279万元计入河南海王资本公积。增资前后河南海王注册资本及股东持股情况如下:

增资前			增资后				
股东持股			注册资本(万元)	股东持股			
注册资本(万元)	海王生物占比	海王银河占比		增资后海王生物占比	增资后海王银河占比	增资后明汇智融占比	其他非关联股东占比
60,000.00	20%	80%	62,821.00	19.10%	76.41%	4.49%	

(2)增资方出资方式

本次增资方将以货币方式出资。

(3)本公司放弃优先认缴出资权说明

本次增资本公司全资子公司海王银河放弃优先认缴出资权,增资完成后本公司持有河南海王的股权比例将由80%下降为58.19%,广东海王仍为本公司合并报表控股子公司。

(4)定价依据及公司不放弃优先认缴出资权需支付的金额

本次增资人民币方本着互惠互利原则,考虑到市场同类型公司的股权交易溢价水平等情况,以被增资方最近年度归母净利润为主要依据,参照市场同类业务溢价倍率,经各方协商一致确定本次增资人股定价,定价依据公允、公平。

广东海王为本公司全资子公司,本公司持有其80%股份,如公司不放弃本次优先认缴出资权,本公司保持80%持股比例,按照本次增资方式预计公司最高出资金额为8400万元。

四、董事会决定放弃权利的情况说明及本次引入外部投资者人股子公司的定价依据

目前医药商业流通为公司主营业务之一,近年来公司医药商业业务规模实现了快速增长,部分子公司出现资产负债率高、融资商间融,为保障公司业务健康稳定增长,优化公司及部分子公司财务结构,降低资产负债率,提升经营实力,公司拟引入外部投资者对本公司部分子公司进行增资。

本次增资人股双方本着互惠互利原则,考虑到市场同类型公司的股权交易溢价水平等情况,以被增资方最近年度归母净利润为主要依据,参照市场同类业务溢价倍率,经各方协商一致确定本次增资人股定价,定价依据公允、公平。

五、本次引入投资者对子公司增资对公司的影响

本次增资后本公司持有河南海王的股权比例将由100%下降为95.51%,本公司持有湖北海王的股权比例将由100%下降为88.14%,本公司持有广东海王的股权比例将由80%下降为58.19%,增资完成后河南海王、湖北海王、广东海王仍为本公司合并报表控股子公司,不会影响公司合并报表范围,不会对公司未来持续经营能力产生不利影响。

本次引入外部投资者对公司部分子公司增资有利于优化公司及相关子公司的财务结构,降低资产负债率,提升融资能力及经营实力。

六、授权

为保障本次引入投资者增资入股顺利实施,提请公司董事局授权公司总裁办公室:在本议案的各子公司增资金额、增资比例范围内,依据本议案确定的定价原则,根据投资方实际增资入股金额等办理具体的协议签署、工商等手续。

七、独立董事意见

本次引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权事项不会导致公司合并报表范围的变更,将增强增资子公司的资金实力,优化财务结构,降低资产负债率,提升经营实力,本次交易符合公司、公正、合理的市场交易原则,该事项可以决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东的利益,因此,我们同意本次引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的事项。

八、监事会意见

监事会认为,本次引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权事项不会影响公司合并报表范围,有利于增强增资子公司的资金实力,优化财务结构,降低资产负债率,本次交易定价依据公允,公平,不会损害公司及全体股东的利益。同意公司关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的事项。

九、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2.独立董事意见;

3.经与会董事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一九年三月二十九日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2019-028

深圳市海王生物工程股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展,公司拟为以下控股子公司在银行(或其他金融机构)申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位:被担保单位:担保最高额度如下表:

序号	担保单位	被担保单位	单个公司担保最高额度(万元)	合计最高担保使用金额(万元)
1	本公司或本公司控股子公司	安徽海王国安医药有限公司	8,500	500,000
2	本公司或本公司控股子公司	安徽海王医药集团有限公司	6,000	
3	本公司或本公司控股子公司	安徽海王医疗器械有限公司	7,500	
4	本公司或本公司控股子公司	亳州皮影医药有限公司	2,000	
5	本公司或本公司控股子公司	六安海王医药有限公司	3,000	
6	本公司或本公司控股子公司	安徽海王天禾医药有限公司	9,000	
7	本公司或本公司控股子公司	安徽海王大成医药有限公司	4,000	
8	本公司或本公司控股子公司	海王捷讯(北京)医疗器械有限公司	10,000	
9	本公司或本公司控股子公司	宁波建科国际贸易有限公司	10,000	
10	本公司或本公司控股子公司	海王(天津)医疗技术有限公司	10,000	
11	本公司或本公司控股子公司	海王共阳(北京)医疗设备有限公司	6,000	
12	本公司或本公司控股子公司	广东海王医药集团有限公司	80,000	
13	本公司或本公司控股子公司	海王(浙江)医药有限公司	5,000	
14	本公司或本公司控股子公司	海王(茂名)医药有限公司	7,000	
15	本公司或本公司控股子公司	惠州海王药业有限公司	3,000	
16	本公司或本公司控股子公司	广西桂林海王医药有限公司	2,200	
17	本公司或本公司控股子公司	阳春市八方医药有限公司	2,600	
18	本公司或本公司控股子公司	广东海王新健医药有限公司	3,000	
19	本公司或本公司控股子公司	海王(清远)医药有限公司	2,000	
20	本公司或本公司控股子公司	海王医药(佛山)有限公司	4,000	
21	本公司或本公司控股子公司	海王(韶关)医药有限公司	3,000	
22	本公司或本公司控股子公司	河源市康诚堂药业有限公司	3,000	
23	本公司或本公司控股子公司	河南海王医药集团有限公司	70,000	
24	本公司或本公司控股子公司	河南康辉医药有限公司	20,000	
25	本公司或本公司控股子公司	河南恩济药业有限公司	20,000	
26	本公司或本公司控股子公司	河南冠宝云医药有限公司	21,000	
27	本公司或本公司控股子公司	河南佐今明医药有限公司	5,000	
28	本公司或本公司控股子公司	新疆海王医药集团有限公司	6,000	
29	本公司或本公司控股子公司	新疆海王汽车医药有限公司	5,000	
30	本公司或本公司控股子公司	安阳协诚医药有限公司	10,000	
31	本公司或本公司控股子公司	河南盛弘药业有限公司	300	
32	本公司或本公司控股子公司	河南德济堂医药有限公司	4,000	
33	本公司或本公司控股子公司	河南省亿乐药业有限公司	6,000	
34	本公司或本公司控股子公司	濮阳市医药(集团)有限公司	3,000	
35	本公司或本公司控股子公司	宁夏众欣联合医药贸易有限公司	8,000	
36	本公司或本公司控股子公司	周口市仁和药业有限公司	20,000	
37	本公司或本公司控股子公司	河南海王银河医药有限公司	40,000	
38	本公司或本公司控股子公司	河南海王医疗器械有限公司	20,000	
39	本公司或本公司控股子公司	平顶山海王银河医药销售有限公司	5,000	
40	本公司或本公司控股子公司	河南海王瑞鹏药业有限公司	2,000	
41	本公司或本公司控股子公司	河南海王工程医药有限公司	12,000	
42	本公司或本公司控股子公司	内蒙古海王医药有限公司	3,900	
43	本公司或本公司控股子公司	黑龙江省海王医药有限公司	15,000	
44	本公司或本公司控股子公司	黑龙江海王医疗器械开发有限公司	3,000	
45	本公司或本公司控股子公司	黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	3,000	
46	本公司或本公司控股子公司	大庆海王众康医药有限公司	2,000	
47	本公司或本公司控股子公司	湖北海王医药集团有限公司	32,000	
48	本公司或本公司控股子公司	湖北海王康泰医药有限公司	4,600	
49	本公司或本公司控股子公司	湖北海王银河医药有限公司	22,100	
50	本公司或本公司控股子公司	海王(武汉)医药有限公司	7,000	
51	本公司或本公司控股子公司	海王(武汉)医药贸易有限公司	10,000	
52	本公司或本公司控股子公司	海王(武汉)医药发展有限公司	7,000	
53	本公司或本公司控股子公司	湖北海王医安医药有限公司	6,000	
54	本公司或本公司控股子公司	湖南海王医药有限公司	10,000	
55	本公司或本公司控股子公司	长沙海王医药有限公司	12,000	
56	本公司或本公司控股子公司	湖南康福来医药有限公司	10,000	
57	本公司或本公司控股子公司	邵阳海王医药有限公司	3,000	
58	本公司或本公司控股子公司	株洲海王医疗器械有限公司	6,500	
59	本公司或本公司控股子公司	山东海王医药集团有限公司	20,000	
60	本公司或本公司控股子公司	山东海王银河医药有限公司	40,000	
61	本公司或本公司控股子公司	海王聚赢医疗科技(上海)有限公司	20,000	
62	本公司或本公司控股子公司	上海海王运和医疗技术服务有限公司	10,000	
63	本公司或本公司控股子公司	浙江海王聚赢供应链管理有限公司	12,000	
64	本公司或本公司控股子公司	海王医疗配送服务(广东)有限公司	13,000	
65	本公司或本公司控股子公司	四川海王医疗科技有限公司	14,000	
66	本公司或本公司控股子公司	海王业威医疗科技(上海)有限公司	6,000	
67	本公司或本公司控股子公司	陕西海王银河医疗科技有限公司	5,000	
68	本公司或本公司控股子公司	聚赢医疗器械(上海)有限公司	50,000	
69	本公司或本公司控股子公司	上海方承医疗器械有限公司	15,000	
70	本公司或本公司控股子公司	四川海王金仁医药集团有限公司	33,000	
71	本公司或本公司控股子公司	山东兰德医疗器械配送有限公司	6,000	
72	本公司或本公司控股子公司	济宁海王生命医药有限公司	2,000	
73	本公司或本公司控股子公司	临沂东瑞医药有限公司	5,000	
74	本公司或本公司控股子公司	东明金鑫药业有限公司	1,000	
75	本公司或本公司控股子公司	苏鲁海王医药集团有限公司	30,000	
76	本公司或本公司控股子公司	深圳市深业医药发展有限公司	10,000	

因子公司向银行(或其他金融机构)申请借款是否获批存在不确定性,在上述最高担保额度范围内,本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币50亿元。

公司于2019年3月27日召开的第七届董事局第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意上述担保。该议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过担保事项之日止。并提请公司股东大会授权管理层,根据银行审批情况协商签订担保协议,办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况,及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》等规定,本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

(一)安徽海王国安医药有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币12000万元

3.成立日期:1999年01月05日

4.住所:安徽省合肥市经济开发区合肥医药健康产业园

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司全资子公司山东海王银河医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

安徽海王国安医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年12月31日,安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币7,289亿元,净资产约为人民币1,37亿元;2017年并表营业收入约为人民币5,70亿元,实现并表净利润约为人民币0,26亿元。截止2018年9月30日,安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币7,310亿元,净资产约为人民币1,29亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币0,79亿元,实现净利润约为人民币0,22亿元。

(二)安徽海王医药集团有限公司

1.法定代表人:刘占军

2.注册资本:人民币15000万元

3.成立日期:2016年11月01日

4.住所:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号X14#仓库301、101、201

5.主营业务:药品及医疗器械商业

6.股东持股:本公司直接持有其20%股权,公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币7.79亿元,净资产约为人民币1.50亿元;2017年营业收入约为人民币3.71亿元,实现净利润约为人民币0.20亿元。截止2018年9月30日(单体),安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.83亿元,净资产约为人民币1.45亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.50亿元,实现净利润约为人民币0.26亿元。

(三)安徽海王医药集团有限公司

1.法定代表人:赵向军

2.注册资本:人民币5000万元

3.成立日期:2005年06月24日

4.住所:安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:本公司直接持有其20%股权,公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币7.79亿元,净资产约为人民币1.50亿元;2017年营业收入约为人民币3.71亿元,实现净利润约为人民币0.20亿元。截止2018年9月30日(单体),安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.83亿元,净资产约为人民币1.45亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.50亿元,实现净利润约为人民币0.26亿元。

(三)安徽海王医药集团有限公司

1.法定代表人:赵向军

2.注册资本:人民币5000万元

3.成立日期:2005年06月24日

4.住所:安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币7.79亿元,净资产约为人民币1.50亿元;2017年营业收入约为人民币3.71亿元,实现净利润约为人民币0.20亿元。截止2018年9月30日(单体),安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.83亿元,净资产约为人民币1.45亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.50亿元,实现净利润约为人民币0.26亿元。

(四)亳州海王银河医药有限公司

1.法定代表人:赵向军

2.注册资本:人民币5000万元

3.成立日期:2005年06月24日

4.住所:安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币7.79亿元,净资产约为人民币1.50亿元;2017年营业收入约为人民币3.71亿元,实现净利润约为人民币0.20亿元。截止2018年9月30日(单体),安徽海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.83亿元,净资产约为人民币1.45亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.50亿元,实现净利润约为人民币0.26亿元。

(五)六安海王医药有限公司

1.法定代表人:赵向军

2.注册资本:人民币1000万元

3.成立日期:2005年02月02日

4.住所:安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其39%股权,其他非关联股东持有其10%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.46亿元,净资产约为人民币0.38亿元;2017年营业收入约为人民币2.75亿元,实现净利润约为人民币0.07亿元。截止2018年9月30日,亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.23亿元,净资产约为人民币0.46亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币2.15亿元,实现净利润约为人民币0.06亿元。

(六)安徽海王天禾医药有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币6000万元

3.成立日期:2006年11月10日

4.住所:安徽省安庆市开发区普照路5号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其19%股权,其他非关联股东持有其30%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

六安海王医药有限公司为2018年6月新并入公司。截止2018年9月30日,六安海王医药有限公司总资产约为人民币0.37亿元,净资产约为人民币0.08亿元;2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.28亿元,实现并表净利润约为人民币0.00亿元。

(六)安徽海王天禾医药有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币6000万元

3.成立日期:2006年11月10日

4.住所:安徽省安庆市开发区普照路5号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其19%股权,其他非关联股东持有其30%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

六安海王医药有限公司为2018年6月新并入公司。截止2018年9月30日,六安海王医药有限公司总资产约为人民币0.37亿元,净资产约为人民币0.08亿元;2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.28亿元,实现并表净利润约为人民币0.00亿元。

(七)安徽海王天成医药有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币4000万元

3.成立日期:2006年11月10日

4.住所:安徽省安庆市开发区普照路5号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

安徽海王天成医药有限公司为2017年5月新并入公司。截止2017年12月31日,安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币4.83亿元,净资产约为人民币0.63亿元;2017年并表营业收入约为人民币1.69亿元,实现并表净利润约为人民币0.09亿元。截止2018年9月30日,安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币4.88亿元,净资产约为人民币0.60亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币4亿元,实现净利润约为人民币0.16亿元。

(七)安徽海王天成医药有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币4000万元

3.成立日期:2006年11月10日

4.住所:安徽省安庆市开发区普照路5号

5.主营业务:药品及医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权,公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

安徽海王天成医药有限公司为2018年1月新并入公司。截止2018年9月30日,安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币0.60亿元,净资产约为人民币0.01亿元;2018年1-9月实现并表营业收入约为人民币0.43亿元,实现并表净利润约为人民币0.01亿元。

(八)海王建昌(北京)医疗器械有限公司

1.法定代表人:刘占军

2.注册资本:人民币1800万元

3.成立日期:2014年12月01日

4.住所:北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢3层301

5.主营业务:医疗器械流通

6.股东持股:公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权,其他非关联股东持有其20%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12月31日,海王建昌(北京)医疗器械有限公司总资产约为人民币2.21亿元,净资产约为人民币0.23亿元;2017年营业收入约为人民币2.94亿元,实现净利润约为人民币0.24亿元。截止2018年9月30日,海王建昌(北京)医疗器械有限公司总资产约为人民币2.10亿元,净资产约为人民币0.26亿元;2018年1-9月实现营业收入约为人民币1.56亿元,实现净利润约为人民币0.02亿元。

(九)宁波建昌科兴国际贸易有限公司

1.法定代表人:任以俊

2.注册资本:人民币1000万元

3.成立日期:2016年01月22日

4.住所:浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室

5.主营业务:医疗器械流通

6.股东持股:公司控股子公司宁波建昌科兴国际贸易有限公司持有其100%股权。

7.主要财务指标(财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准):

截止2017年12