

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-129号

## 昆药集团股份有限公司九届十八次董事会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2019年12月19日以书面(电子邮件)的形式向董事会全体成员发出了关于九届十八次董事会会议的通知材料,并于2019年12月24日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长召集并主持,本次会议应参加董事人数,实际参加表决人员,符合《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下议案:

三、关于子公司昆药集团(集团)利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的议案(详见公司公告2019-130号)昆药集团关于子公司西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的公告;

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、关于子公司昆药集团(集团)利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的议案(详见公司公告2019-130号)昆药集团关于子公司西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的公告;

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本2000万元人民币,以现金认缴出资,注册资本分二年认缴,每年认缴1000万元,具体实际出资时间由甲乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议确定。考虑到自然人投资者张珂芝出资时间,除首期出资外,乙方认缴出资分一年和两年进行出资,首期认缴出资可以在提药商业出资后二个月内缴清,乙方认缴出资由自然人投资者张珂芝共同承担年4%的资金成本。

(四) 债权债务服务

昆药供应链服务有限公司由昆药商业和自然人投资者张珂芝共同出资设立,持股比例分别为51%、49%。

(五) 董事会及管理团队成员

昆药供应链服务有限公司董事会由3人组成,昆药商业委派两名董事,并出任董事长,法定代表人,自然人投资者张珂芝委派一名董事;监事会成员由3人组成,昆药商业委派两名监事会议员(包括一名监事,一名自然人投资者张珂芝委派一名监事),监事会主席由昆药商业委派。昆药供应链服务有限公司总经理由自然人投资者张珂芝推荐,财务负责人由昆药商业委派,由董事会聘任。

四、协议主要内容

目标公司由甲、乙双方共同出资设立,注册资本2000万元人民币。甲方持股61%,乙方持股49%。甲方认缴出资1020万元,乙方认缴出资980万元。甲乙双方认缴的注册资本分二年实缴到位,甲乙双方每年合计实缴出资1000万元,甲乙双方实缴出资时间由目标公司章程确定,但是如发生具体实际出资时间与公司章程不一致的情形由甲、乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议行资出资具体安排。因考虑到乙方资金需求,首期认缴出资由甲方承担,乙方认缴出资可以在当年分两次缴清,甲方首期出资的部分,由目标公司承担年4%的资金成本。

目标公司实缴资本不足以满足目标公司业务发展的部分,由昆药商业向目标公司申请借款或融资方式解决,借款或担保额度控制在目标公司对医院应收账款额度内,目标公司向甲方借款,由目标公司承担担保利息,年利率8%;若甲方为目标公司提供银行贷款提供担保,目标公司在承担银行利息后,按与8%资金成本总额的差额作为担保费支付给甲方;乙方根据持股比例对甲方的借款或担保的风险承担连带责任。

暂将目标公司仓库设立于昆药商业物流中心内,费用自行承担。

自然人投资者张珂芝承诺,目标公司净资产收益率第三年不得低于10%、12%、14%,第四年及之后均不低于15%。

若未达到前述承诺的指标,自然人投资者张珂芝应在审计报告出具后五个工作日内,按双方约定以现金方式补偿到目标公司,若自然人投资者张珂芝未按时足额补偿,目标公司可在期限届满之日起按同期银行贷款利率向自然人投资者张珂芝收取资金占用费;如果自然人投资者张珂芝逾期30个工作日未能补足差额,自然人投资者张珂芝应补足利润折合昆药商业股东权益的部分作为自然人投资者张珂芝无力足额补偿昆药商业目标公司的股权(股权价格按1元1股计算)。

双方同意,目标公司设立后,统一使用昆药商业的业务系统、财务系统以及OA办公系统。目标公司,由甲方指定人员进行管理,建立适用于医疗器械业务的法人、质量管理及流程管理制度。

未经昆药商业同意,自然人投资者张珂芝在昆药商业合作期间内自营或为他人经营与目标公司同类的行业,无论因何种原因乙方与昆药商业终止合作,从终止合作之日起两年内乙方不自办与目标公司有竞争关系的公司,不得与其他企业或个人共同合作或参与与目标公司有竞争关系的企业。

昆药商业有权对目标自然人投资者张珂芝承担补充赔偿责任的情况进行监督与检查,自然人投资者张珂芝应积极配合昆药商业的监督和检查并及时提供昆药商业要求的证明资料。

目标公司和自然人投资者张珂芝就目标公司履行本协议发生任何争议,由双方协商解决,协议不成,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

本协议各方当事人(自然人或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

(一) 经营业绩影响

昆药集团的成立预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,目标公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司,公司不存在为四川公司提供担保,委托四川公司理财的情况。目标公司也不存在占用公司资金的情况。

六、对外投资风险分析

四川公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-131号

## 昆药集团股份有限公司关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:昆药医疗器械供应链服务有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准为依据,以下简称“昆药商业”)

●投资金额:目标公司注册资本为人民币2,000万元整,昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”或者“甲方”)认缴其中1%,即人民币1,020万元整。

●本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

●风险提示:目标公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。

对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本2000万元人民币,以现金认缴出资,注册资本分二年认缴,每年认缴1000万元,具体实际出资时间由甲乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议确定。考虑到自然人投资者张珂芝出资时间,除首期出资外,乙方认缴出资分一年和两年进行出资,首期认缴出资可以在提药商业出资后二个月内缴清,乙方认缴出资由自然人投资者张珂芝共同承担年4%的资金成本。

(四) 债权债务服务

昆药供应链服务有限公司由昆药商业和自然人投资者张珂芝共同出资设立,持股比例分别为51%、49%。

(五) 董事会及管理团队成员

昆药供应链服务有限公司董事会由3人组成,昆药商业委派两名董事,并出任董事长,法定代表人,自然人投资者张珂芝委派一名董事;监事会成员由3人组成,昆药商业委派两名监事会议员(包括一名监事,一名自然人投资者张珂芝委派一名监事),监事会主席由昆药商业委派。昆药供应链服务有限公司总经理由自然人投资者张珂芝推荐,财务负责人由昆药商业委派,由董事会聘任。

四、协议主要内容

目标公司由甲、乙双方共同出资设立,注册资本2000万元人民币。甲方持股61%,乙方持股49%。甲方认缴出资1020万元,乙方认缴出资980万元。甲乙双方认缴的注册资本分二年实缴到位,甲乙双方每年合计实缴出资1000万元,甲乙双方实缴出资时间由目标公司章程确定,但是如发生具体实际出资时间与公司章程不一致的情形由甲、乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议行资出资具体安排。因考虑到乙方资金需求,首期认缴出资由甲方承担,乙方认缴出资可以在当年分两次缴清,甲方首期出资的部分,由目标公司承担年4%的资金成本。

目标公司实缴资本不足以满足目标公司业务发展的部分,由昆药商业向目标公司申请借款或融资方式解决,借款或担保额度控制在目标公司对医院应收账款额度内,目标公司向甲方借款,由目标公司承担担保利息,年利率8%;若甲方为目标公司提供银行贷款提供担保,目标公司在承担银行利息后,按与8%资金成本总额的差额作为担保费支付给甲方;乙方根据持股比例对甲方的借款或担保的风险承担连带责任。

暂将目标公司仓库设立于昆药商业物流中心内,费用自行承担。

自然人投资者张珂芝承诺,目标公司净资产收益率第三年不得低于10%、12%、14%,第四年及之后均不低于15%。

若未达到前述承诺的指标,自然人投资者张珂芝应在审计报告出具后五个工作日内,按双方约定以现金方式补偿到目标公司,若自然人投资者张珂芝未按时足额补偿,目标公司可在期限届满之日起按同期银行贷款利率向自然人投资者张珂芝收取资金占用费;如果自然人投资者张珂芝逾期30个工作日未能补足差额,自然人投资者张珂芝应补足利润折合昆药商业股东权益的部分作为自然人投资者张珂芝无力足额补偿昆药商业目标公司的股权(股权价格按1元1股计算)。

双方同意,目标公司设立后,统一使用昆药商业的业务系统、财务系统以及OA办公系统。目标公司,由甲方指定人员进行管理,建立适用于医疗器械业务的法人、质量管理及流程管理制度。

未经昆药商业同意,自然人投资者张珂芝在昆药商业合作期间内自营或为他人经营与目标公司同类的行业,无论因何种原因乙方与昆药商业终止合作,从终止合作之日起两年内乙方不自办与目标公司有竞争关系的公司,不得与其他企业或个人共同合作或参与与目标公司有竞争关系的企业。

昆药商业有权对目标自然人投资者张珂芝承担补充赔偿责任的情况进行监督与检查,自然人投资者张珂芝应积极配合昆药商业的监督和检查并及时提供昆药商业要求的证明资料。

目标公司和自然人投资者张珂芝就目标公司履行本协议发生任何争议,由双方协商解决,协议不成,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

本协议各方当事人(自然人或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

(一) 经营业绩影响

昆药集团的成立预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,目标公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司,公司不存在为四川公司提供担保,委托四川公司理财的情况。目标公司也不存在占用公司资金的情况。

六、对外投资风险分析

四川公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-072】

## 金河生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

本次会议股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会也未召开网络投票,无无效议案,无修改议案的情况,没有涉及变更原股东大会决议的情形,也无无效议案提交表决。会议中中小投资者代表、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会为保护中小投资者合法权益(即除上市公司董事、监事、高级管理人员和持股或者持有上市公司5%以上股份的股东)单独计票表决结果已单独列式。

二、会议的召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会通知于2019年12月7日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间:2019年12月24日下午14:30

(2) 网络投票时间:2019年12月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2019年12月17日

3、现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:副董事长张开明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

8、股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名,其所持有表决权的股份总数为254,843,805股,占公司总股份数40.1146%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表9人,其所持有表决权的股份总数为254,828,805股,占公司总股份数的40.1122%;参加网络投票的股东为1人,其所持有表决权的股份总数为15,000股,占公司总股份数的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,733,170股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0.4642%;反对15,000股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0.4640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:公司本次股东大会的召集、资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会(含网络投票)表决有效。

五、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京市华联律师事务所出具的对《关于金河生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司 董事会  
2019年12月24日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-129号

## 昆药集团股份有限公司关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:昆药医疗器械供应链服务有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准为依据,以下简称“昆药商业”)

●投资金额:目标公司注册资本为人民币2,000万元整,昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”或者“甲方”)认缴其中1%,即人民币1,020万元整。

●本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

●风险提示:目标公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。

对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本2000万元人民币,以现金认缴出资,注册资本分二年认缴,每年认缴1000万元,具体实际出资时间由甲乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议确定。考虑到自然人投资者张珂芝出资时间,除首期出资外,乙方认缴出资分一年和两年进行出资,首期认缴出资可以在提药商业出资后二个月内缴清,乙方认缴出资由自然人投资者张珂芝共同承担年4%的资金成本。

(四) 债权债务服务

昆药供应链服务有限公司由昆药商业和自然人投资者张珂芝共同出资设立,持股比例分别为51%、49%。

(五) 董事会及管理团队成员

昆药供应链服务有限公司董事会由3人组成,昆药商业委派两名董事,并出任董事长,法定代表人,自然人投资者张珂芝委派一名董事;监事会成员由3人组成,昆药商业委派两名监事会议员(包括一名监事,一名自然人投资者张珂芝委派一名监事),监事会主席由昆药商业委派。昆药供应链服务有限公司总经理由自然人投资者张珂芝推荐,财务负责人由昆药商业委派,由董事会聘任。

四、协议主要内容

目标公司由甲、乙双方共同出资设立,注册资本2000万元人民币。甲方持股61%,乙方持股49%。甲方认缴出资1020万元,乙方认缴出资980万元。甲乙双方认缴的注册资本分二年实缴到位,甲乙双方每年合计实缴出资1000万元,甲乙双方实缴出资时间由目标公司章程确定,但是如发生具体实际出资时间与公司章程不一致的情形由甲、乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议行资出资具体安排。因考虑到乙方资金需求,首期认缴出资由甲方承担,乙方认缴出资可以在当年分两次缴清,甲方首期出资的部分,由目标公司承担年4%的资金成本。

目标公司实缴资本不足以满足目标公司业务发展的部分,由昆药商业向目标公司申请借款或融资方式解决,借款或担保额度控制在目标公司对医院应收账款额度内,目标公司向甲方借款,由目标公司承担担保利息,年利率8%;若甲方为目标公司提供银行贷款提供担保,目标公司在承担银行利息后,按与8%资金成本总额的差额作为担保费支付给甲方;乙方根据持股比例对甲方的借款或担保的风险承担连带责任。

暂将目标公司仓库设立于昆药商业物流中心内,费用自行承担。

自然人投资者张珂芝承诺,目标公司净资产收益率第三年不得低于10%、12%、14%,第四年及之后均不低于15%。

若未达到前述承诺的指标,自然人投资者张珂芝应在审计报告出具后五个工作日内,按双方约定以现金方式补偿到目标公司,若自然人投资者张珂芝未按时足额补偿,目标公司可在期限届满之日起按同期银行贷款利率向自然人投资者张珂芝收取资金占用费;如果自然人投资者张珂芝逾期30个工作日未能补足差额,自然人投资者张珂芝应补足利润折合昆药商业股东权益的部分作为自然人投资者张珂芝无力足额补偿昆药商业目标公司的股权(股权价格按1元1股计算)。

双方同意,目标公司设立后,统一使用昆药商业的业务系统、财务系统以及OA办公系统。目标公司,由甲方指定人员进行管理,建立适用于医疗器械业务的法人、质量管理及流程管理制度。

未经昆药商业同意,自然人投资者张珂芝在昆药商业合作期间内自营或为他人经营与目标公司同类的行业,无论因何种原因乙方与昆药商业终止合作,从终止合作之日起两年内乙方不自办与目标公司有竞争关系的公司,不得与其他企业或个人共同合作或参与与目标公司有竞争关系的企业。

昆药商业有权对目标自然人投资者张珂芝承担补充赔偿责任的情况进行监督与检查,自然人投资者张珂芝应积极配合昆药商业的监督和检查并及时提供昆药商业要求的证明资料。

目标公司和自然人投资者张珂芝就目标公司履行本协议发生任何争议,由双方协商解决,协议不成,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

本协议各方当事人(自然人或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

(一) 经营业绩影响

昆药集团的成立预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,目标公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司,公司不存在为四川公司提供担保,委托四川公司理财的情况。目标公司也不存在占用公司资金的情况。

六、对外投资风险分析

四川公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-131号

## 昆药集团股份有限公司关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:昆药医疗器械供应链服务有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准为依据,以下简称“昆药商业”)

●投资金额:目标公司注册资本为人民币2,000万元整,昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”或者“甲方”)认缴其中1%,即人民币1,020万元整。

●本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

●风险提示:目标公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。

对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本2000万元人民币,以现金认缴出资,注册资本分二年认缴,每年认缴1000万元,具体实际出资时间由甲乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议确定。考虑到自然人投资者张珂芝出资时间,除首期出资外,乙方认缴出资分一年和两年进行出资,首期认缴出资可以在提药商业出资后二个月内缴清,乙方认缴出资由自然人投资者张珂芝共同承担年4%的资金成本。

(四) 债权债务服务

昆药供应链服务有限公司由昆药商业和自然人投资者张珂芝共同出资设立,持股比例分别为51%、49%。

(五) 董事会及管理团队成员

昆药供应链服务有限公司董事会由3人组成,昆药商业委派两名董事,并出任董事长,法定代表人,自然人投资者张珂芝委派一名董事;监事会成员由3人组成,昆药商业委派两名监事会议员(包括一名监事,一名自然人投资者张珂芝委派一名监事),监事会主席由昆药商业委派。昆药供应链服务有限公司总经理由自然人投资者张珂芝推荐,财务负责人由昆药商业委派,由董事会聘任。

四、协议主要内容

目标公司由甲、乙双方共同出资设立,注册资本2000万元人民币。甲方持股61%,乙方持股49%。甲方认缴出资1020万元,乙方认缴出资980万元。甲乙双方认缴的注册资本分二年实缴到位,甲乙双方每年合计实缴出资1000万元,甲乙双方实缴出资时间由目标公司章程确定,但是如发生具体实际出资时间与公司章程不一致的情形由甲、乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议行资出资具体安排。因考虑到乙方资金需求,首期认缴出资由甲方承担,乙方认缴出资可以在当年分两次缴清,甲方首期出资的部分,由目标公司承担年4%的资金成本。

目标公司实缴资本不足以满足目标公司业务发展的部分,由昆药商业向目标公司申请借款或融资方式解决,借款或担保额度控制在目标公司对医院应收账款额度内,目标公司向甲方借款,由目标公司承担担保利息,年利率8%;若甲方为目标公司提供银行贷款提供担保,目标公司在承担银行利息后,按与8%资金成本总额的差额作为担保费支付给甲方;乙方根据持股比例对甲方的借款或担保的风险承担连带责任。

暂将目标公司仓库设立于昆药商业物流中心内,费用自行承担。

自然人投资者张珂芝承诺,目标公司净资产收益率第三年不得低于10%、12%、14%,第四年及之后均不低于15%。

若未达到前述承诺的指标,自然人投资者张珂芝应在审计报告出具后五个工作日内,按双方约定以现金方式补偿到目标公司,若自然人投资者张珂芝未按时足额补偿,目标公司可在期限届满之日起按同期银行贷款利率向自然人投资者张珂芝收取资金占用费;如果自然人投资者张珂芝逾期30个工作日未能补足差额,自然人投资者张珂芝应补足利润折合昆药商业股东权益的部分作为自然人投资者张珂芝无力足额补偿昆药商业目标公司的股权(股权价格按1元1股计算)。

双方同意,目标公司设立后,统一使用昆药商业的业务系统、财务系统以及OA办公系统。目标公司,由甲方指定人员进行管理,建立适用于医疗器械业务的法人、质量管理及流程管理制度。

未经昆药商业同意,自然人投资者张珂芝在昆药商业合作期间内自营或为他人经营与目标公司同类的行业,无论因何种原因乙方与昆药商业终止合作,从终止合作之日起两年内乙方不自办与目标公司有竞争关系的公司,不得与其他企业或个人共同合作或参与与目标公司有竞争关系的企业。

昆药商业有权对目标自然人投资者张珂芝承担补充赔偿责任的情况进行监督与检查,自然人投资者张珂芝应积极配合昆药商业的监督和检查并及时提供昆药商业要求的证明资料。

目标公司和自然人投资者张珂芝就目标公司履行本协议发生任何争议,由双方协商解决,协议不成,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

本协议各方当事人(自然人或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

(一) 经营业绩影响

昆药集团的成立预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,目标公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司,公司不存在为四川公司提供担保,委托四川公司理财的情况。目标公司也不存在占用公司资金的情况。

六、对外投资风险分析

四川公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2019-085

## 天域生态环境股份有限公司关于公司2019年度对外担保预计的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:

●担保人名称:上海天夏景观规划设计有限公司

●本次担保金额为500万元,截至本公告出具之日,公司为上海天夏提供的担保余额为38,000万元,实际担保余额为4,000万元

●本次担保不存在反担保

●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年04月24日和05月20日召开公司第二届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度对外担保预计的公告》(公告编号:2019-017)。

近日,公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司(以下简称“上海天夏”)与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)签署了《最高债权额合同》等一系列融资协议,内容为以担保人(南京银行上海分行)签署了《最高额保证合同》,为上海天夏本次融资提供最高额连带责任保证担保。

二、担保协议主要内容

(一)担保人基本情况

担保人名称:上海天夏景观规划设计有限公司

法定代表人:上海市虹口区松花江路253号14楼10层

经营范围:景观规划;城市规划设计;建筑设计;园林绿化设计;园林绿化工程施工、养护;从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务;企业管理咨询,文化艺术交流活动策划,商务信息咨询,市场营销策划,体育健身策划,会务服务,展览展示服务;工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询;销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机

(二)担保人及上市公司的关系

上海天夏景观规划设计有限公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保。

担保期限:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

担保金额:500万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为674,889,244.22元,占公司最近一期经审计净资产的60.02%,均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

天域生态环境股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-129号

## 昆药集团股份有限公司关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:昆药医疗器械供应链服务有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准为依据,以下简称“昆药商业”)

●投资金额:目标公司注册资本为人民币2,000万元整,昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”或者“甲方”)认缴其中1%,即人民币1,020万元整。

●本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

●风险提示:目标公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。

对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本2000万元人民币,以现金认缴出资,注册资本分二年认缴,每年认缴1000万元,具体实际出资时间由甲乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议确定。考虑到自然人投资者张珂芝出资时间,除首期出资外,乙方认缴出资分一年和两年进行出资,首期认缴出资可以在提药商业出资后二个月内缴清,乙方认缴出资由自然人投资者张珂芝共同承担年4%的资金成本。

(四) 债权债务服务

昆药供应链服务有限公司由昆药商业和自然人投资者张珂芝共同出资设立,持股比例分别为51%、49%。

(五) 董事会及管理团队成员

昆药供应链服务有限公司董事会由3人组成,昆药商业委派两名董事,并出任董事长,法定代表人,自然人投资者张珂芝委派一名董事;监事会成员由3人组成,昆药商业委派两名监事会议员(包括一名监事,一名自然人投资者张珂芝委派一名监事),监事会主席由昆药商业委派。昆药供应链服务有限公司总经理由自然人投资者张珂芝推荐,财务负责人由昆药商业委派,由董事会聘任。

四、协议主要内容

目标公司由甲、乙双方共同出资设立,注册资本2000万元人民币。甲方持股61%,乙方持股49%。甲方认缴出资1020万元,乙方认缴出资980万元。甲乙双方认缴的注册资本分二年实缴到位,甲乙双方每年合计实缴出资1000万元,甲乙双方实缴出资时间由目标公司章程确定,但是如发生具体实际出资时间与公司章程不一致的情形由甲、乙双方根据目标公司经营资金需求共同商议行资出资具体安排。因考虑到乙方资金需求,首期认缴出资由甲方承担,乙方认缴出资可以在当年分两次缴清,甲方首期出资的部分,由目标公司承担年4%的资金成本。

目标公司实缴资本不足以满足目标公司业务发展的部分,由昆药商业向目标公司申请借款或融资方式解决,借款或担保额度控制在目标公司对医院应收账款额度内,目标公司向甲方借款,由目标公司承担担保利息,年利率8%;若甲方为目标公司提供银行贷款提供担保,目标公司在承担银行利息后,按与8%资金成本总额的差额作为担保费支付给甲方;乙方根据持股比例对甲方的借款或担保的风险承担连带责任。

暂将目标公司仓库设立于昆药商业物流中心内,费用自行承担。

自然人投资者张珂芝承诺,目标公司净资产收益率第三年不得低于10%、12%、14%,第四年及之后均不低于15%。

若未达到前述承诺的指标,自然人投资者张珂芝应在审计报告出具后五个工作日内,按双方约定以现金方式补偿到目标公司,若自然人投资者张珂芝未按时足额补偿,目标公司可在期限届满之日起按同期银行贷款利率向自然人投资者张珂芝收取资金占用费;如果自然人投资者张珂芝逾期30个工作日未能补足差额,自然人投资者张珂芝应补足利润折合昆药商业股东权益的部分作为自然人投资者张珂芝无力足额补偿昆药商业目标公司的股权(股权价格按1元1股计算)。

双方同意,目标公司设立后,统一使用昆药商业的业务系统、财务系统以及OA办公系统。目标公司,由甲方指定人员进行管理,建立适用于医疗器械业务的法人、质量管理及流程管理制度。

未经昆药商业同意,自然人投资者张珂芝在昆药商业合作期间内自营或为他人经营与目标公司同类的行业,无论因何种原因乙方与昆药商业终止合作,从终止合作之日起两年内乙方不自办与目标公司有竞争关系的公司,不得与其他企业或个人共同合作或参与与目标公司有竞争关系的企业。

昆药商业有权对目标自然人投资者张珂芝承担补充赔偿责任的情况进行监督与检查,自然人投资者张珂芝应积极配合昆药商业的监督和检查并及时提供昆药商业要求的证明资料。

目标公司和自然人投资者张珂芝就目标公司履行本协议发生任何争议,由双方协商解决,协议不成,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

本协议各方当事人(自然人或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

(一) 经营业绩影响

昆药集团的成立预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,目标公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公司为即将新设的公司,公司不存在为四川公司提供担保,委托四川公司理财的情况。目标公司也不存在占用公司资金的情况。

六、对外投资风险分析

四川公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2019年12月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-131号

## 昆药集团股份有限公司关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:昆药医疗器械供应链服务有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准为依据,以下简称“昆药商业”)

●投资金额:目标公司注册资本为人民币2,000万元整,昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”或者“甲方”)认缴其中1%,即人民币1,020万元整。

●本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

●风险提示:目标公司成立后,未来可能面临管理、内部控制等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司、孙公司的管理。

对外投资概述

(一)对外投资基本情况

昆药商业为昆药集团医药商业有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。昆药商业为充实和扩充网络,并进一步开发并增强终端网络合作粘性,在战略上扩充昆药商业细分领域和经营业态,昆药商业拟拓展医疗器械业务,并成立专业、精细化的供应链管理服务有限公司。昆药商业拟在云南滇南新区与自然人投资者张珂芝合资设立“昆药医疗器械供应链服务有限公司”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准),注册资本2000万元人民币。该合资设立公司协议暂未签署。

(二) 此事项由昆药集团九届十八次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

(一)投资合作方的基本情况

合作方为自然人投资者张珂芝(以下或简称之“乙方”),男,汉族,生于1973年4月,南京大学EMBA学历,现任云南科锐远拓科技有限公司总经理,云南省青联委员,云南省医师协会常务理事,云南省医疗器械行业协会会长,玉溪市医疗器械行业协会会长。

合作方拟将医疗器械行业多年,核心业务定位为:为医疗器械流通和服务领域的业务闭环,一个围绕医疗器械管理云平台(医械耗材供应链闭环,医械供应链管理闭环,医学装备供应链管理闭环),围绕该平台,开展了一系列系统的建设,主要有:产品运营、投资管理、行业调研、销售数据管理、渠道运营、信息运营、智慧资源、团队运营、运营资源,供应链金融、维修服务资源。

张珂芝持有云南科锐远拓科技有限公司84.16%的股份。

关联企业:云南科锐远拓科技有限公司(自然人独资)的企业地址:云南省昆明市高新区海源中路自然园小筑C幢C-46

法定代表人:张珂芝

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医疗器械的研发、开发;电子技术、计算机软件的研究、开发及技术服务;医疗器械的租赁、安装及维修;电子产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、普通机械设备的维修;计算机系统集成及综合布线;经济信息咨询;企业管理;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易;物资供销;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;仓储、物流配送服务。

(二) 注册资本及出资方式

注册资本20