证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2020-065
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2020年6月24日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届监事会第十四次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议审议了以下议案:

1、《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;

公司监事会认为:(1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;(2)公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形;(3)本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;(4)公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系,健全公司长期、有效的激励约束机制,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。因此,我们同意《九州通员工持股计划(草案)》及其摘要。

关联监事陈莉、刘志峰回避表决。

表决结果:赞成1票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议批准。

2、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》;

《九州通员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能保证公司员工持股计划的顺利实施,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,有利于提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

关联监事陈莉、刘志峰回避表决。

表决结果:赞成1票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

1、第四届监事会第十四次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会
2020年6月24日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2020-066

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月10日14 点 00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月10日

至2020年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
2	关于公司员工持股计划管理办法的议案	√
3	关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	√
5	关于公司2020年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年6月24日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:九州通员工持股计划拟授予的所有激励对象。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2020/7/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2020 年7月9日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2020 年7月9日上午8:30-11:00,下午 14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:believen@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案			
2	关于公司员工持股计划管理办法的议案			
3	关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案			
5	关于公司2020年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2020-064
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年6月24日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第四届董事会第二十一次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人,实到12人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,充分调动公司管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,以及进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,促进公司长期、持续、健康发展,公司就拟实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见后,依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《九州通医药集团股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划(草案)》及其摘要》。

关联董事龚翼华、陈启明、林新扬回避表决。

表决结果:赞成 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》;

为规范公司员工持股计划的实施,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《九州通医药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划管理办法》。

关联董事龚翼华、陈启明、林新扬回避表决。

表决结果:赞成9票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;

为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会拟定和修改本员工持股计划;

(2)授权董事会办理每期员工持股计划的设立,包括但不限于审批后续各期员工持股计划草案;

(3)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

(4)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(5)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

(6)授权董事会办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜;

(7)授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

(8)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事龚翼华、陈启明、林新扬回避表决。

表决结果:赞成9票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;

经审议,董事会同意公司增加2020年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过33.11亿元等值人民币的综合授信额度。

详见公司同日的披露《九州通关于增加2020年度预计担保及授权公告》(临:2020-067)

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于公司2020年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》;

为满足公司业务发展需要,公司及下属企业2020年度根据业务发展需要,拟增加向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中,可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此,在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信时,公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共同提供担保,担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保等。

经审议,董事会同意公司及下属企业为经股东大会批准的2020年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定,包括:

1. 担保形式、担保金额、担保期限;

2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,董事会同意根据《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月10日召开2020年第三次临时股东大会,审议相关议案。详情见公司同日披露的《九州通关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》(临:2020-066)的公告。

表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2020-067
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于增加2020年度预计担保及授权的公告

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:

●本次九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属企业拟为北京九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司及下属公司、重庆九州通医药有限公司等37家公司及下属公司增加2020年度担保预计额度33.11亿元;

●公司最近一期(截至2020年3月31日)对外提供担保总额为1,684,321.00万元,主要为对全资子公司或控股子公司的担保;

●对外担保逾期的累计金额:无;

●公司将根据相关规定,视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保;

●公司增加2020年度预计担保授权议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、为促进本公司及下属企业(主要指本公司的全资子公司或控股子公司)的业务发展需要,根据授信银行(或其他金融机构)要求,2020年度(指2020年1月-2021年1月)本公司及下属企业可能存在为公司子公司及下属企业向各家银行(包括其他金融机构)增加申请额度不超过33.11亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。

本次预计担保由董事会提交股东大会授权,同意公司及下属企业为经股东大会批准的2020年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定,包括:

1. 担保形式、担保金额、担保期限;

2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

上述担保授权议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。(详见公司公告:临2020-064号)。

2、预计担保的综合授信增加额为33.11亿元,具体列示如下:

单位:万元

序号	担保人	被担保人	预计担保的综合授信增加额
1	本公司及下属企业	北京九州通医药有限公司	40,000
2	本公司及下属企业	恩施九州通医药有限公司	12,000
3	本公司及下属企业	福建九州通医药有限公司	13,000
4	本公司及下属企业	广东九州通医药有限公司	15,000
5	本公司及下属企业	海南九州通医药有限公司	2,000
6	本公司及下属企业	河南九州通医药有限公司	10,000
7	本公司及下属企业	黑龙江九州通医药有限公司	5,000
8	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	22,300
9	本公司及下属企业	九州通医疗器械集团有限公司及下属公司	30,000
10	本公司及下属企业	九州通医药集团物流有限公司	5,000
11	本公司及下属企业	九州通医药集团重庆万州有限公司	1,000
12	本公司及下属企业	临沂九州通医药有限公司	5,000
13	本公司及下属企业	内蒙古九州通医药有限公司	5,000
14	本公司及下属企业	宁波九州通医药有限公司	8,000
15	本公司及下属企业	青岛九州通医药有限公司	5,000
16	本公司及下属企业	深圳九州通医药有限公司	3,000
17	本公司及下属企业	十堰九州通医药有限公司	12,000
18	本公司及下属企业	随州九州通医药有限公司	10,000
19	本公司及下属企业	台州九州通医药有限公司	1,000
20	本公司及下属企业	天津九州通达医药有限公司	10,000
21	本公司及下属企业	潍坊九州通医药有限公司	1,000
22	本公司及下属企业	亳州九州通医药有限公司	5,000
23	本公司及下属企业	咸宁九州通医药有限公司	10,000
24	本公司及下属企业	新疆九州通医药有限公司	10,000
25	本公司及下属企业	云南九州通医药有限公司	2,000
26	本公司及下属企业	重庆九州通医药有限公司	16,000
27	本公司及下属企业	广西九州通医药有限公司	10,000
28	本公司及下属企业	湖北江汉九州通医药有限公司	2,000
29	本公司及下属企业	哈尔滨九州通医药有限公司	8,000
30	本公司及下属企业	安阳九州通医药有限公司	4,000
31	本公司及下属企业	安徽元初药房连锁有限公司	3,000
32	本公司及下属企业	河南海华医药物流有限公司	30,000
33	本公司及下属企业	江西九州通欣洲医药有限公司	800
34	本公司及下属企业	赤峰九州通医药有限公司	3,000
35	本公司及下属企业	肇庆九州通医药有限公司	2,000
36	本公司及下属企业	长春九州通医药有限公司	5,000
37	本公司及下属企业	陕西九州通医药有限公司	5,000
合计			331,100

二、被担保人基本情况

(一)北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本:75,590万人民币

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:批发中药材、中药饮片,中成药,化学原料药,化学制剂药,抗生素,生化药品,生物药品,生物制品, 第二类精神药品制剂, 蛋白同化制剂和肽类激素 (药品经营许可证有效期至2023年04月18日);销售医疗器械三类(以医疗器械经营企业许可证核定的经营范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月29日);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2020年04月07日);预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、特殊食品销售、限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品(食品流通许可证有效期至2021年04月11日);销售日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械(Ⅰ类、Ⅱ类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海马、玳瑁制品设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;租赁医疗设备;技术咨询;技术检测;经济信息咨询;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、与上市公司的关系:本公司持有北京九州通医药有限公司96.57%的股权,北京九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产355,589.50万元、净资产121,065.43万元;2020年1-3月实现销售收入149,727.96万元、净利润2,326.47万元。

(二)恩施九州通医药有限公司

1、注册地址:恩施市舞阳街道办事处耿家坪村

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围: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、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)、药用辅料、药用包材、化工产品(不含危险化学品)的销售;医疗器械一、二、三类的销售;计生用品、保健食品、消毒用品、化妆品、日用百货的销售;医药技术咨询(不含中介);房屋租赁、仓储保管服务(危险化学品、烟花爆竹、爆炸物品除外);预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉)的销售;物流服务;普通货运。

5、与上市公司的关系:本公司持有恩施九州通医药有限公司100%股权,恩施九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产50,979.61万元、净资产23,794.24万元;2020年1-3月实现销售收入11,505.74万元、净利润327.00万元。

(三)福建九州通医药有限公司

1、注册地址:福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座(自贸试验区内)。

2、注册资本:37,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材的收购,中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂的批发;第三方药品物流;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;药用辅料、药用包材;化工产品(不含危险品);经营保健食品、化妆品、消毒用品、日用百货、酒类;普通货运;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);仓储、货物运输代理;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外);国内各类广告设计、制作、代理、发布;企业管理策划;自有物业租赁、会议场地出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

5、与上市公司的关系:本公司持有福建九州通医药有限公司100%股权,福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产106,703.41万元、净资产40,112.47万元;2020年1-3月实现销售收入40,216.90万元、净利润7.72万元。

(四)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路11号

2、注册资本:40,000万人民币

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:药品经营;第二、三类医疗器械经营企业;食品流通;货运经营;销售:化妆品、卫生用品、第一类医疗器械、环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;洗涤用品、消毒产品(不含消毒器械类)、药用辅料、药品包装材料和容器、化工原料及产品(不含危险化学品)、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品;汽车销售;技术推广服务;货物进出口、技术进出口;经济信息咨询(不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询)、医药企业管理策划、工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷);普通货物的搬运、装卸、仓储(不含危险化学品)、(不设店铺经营)(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。)

5、与上市公司的关系:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产282,113.93万元、净资产78,744.85万元;2020年1-3月实现销售收入134,818.06万元、净利润1,514.84万元。

(五)海南九州通医药有限公司

1、注册地址:海南省海口市美安科技新城美安三街、安读一路路口

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、体外诊断试剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素制剂、卫生消毒剂、卫生清洗济、第一、二、三类医疗器械的销售;医药技术及成果转让,预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品的批发兼零售,日用品、洗涤用品、化妆品、药用辅料、药用包装材料、化工产品(化学危险品除外)、消毒用品销售,进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),健康咨询服务,承办医药以及其他生活物资的物流管理,普通货物运输和贸易业务,包括仓储、分拣、配送、运输及信息咨询服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有海南九州通医药有限公司98%的股权,海南九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产25,933.97万元、净资产8,517.29万元;2020年1-3月实现销售收入4,549.43万元、净利润13.02万元。

(六)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本:94,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一类、第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素药品、疫苗、体外诊断试剂的批发;第一类、第二类、第三类医疗器械、预包装食品、保健食品、保健用品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、兽药、农副产品、日用百货、化妆品、消杀用品、化学试剂(不含危险品)、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备、计算机软硬件及配件、药用辅料、药品包装材料和容器、化工原料及产品(易燃易爆危险化学品除外)、添加剂的销售;道路普通货物运输、货运专用运输(冷藏保鲜);互联网药品交易和药品信息服务;自有房屋出租;商务会展;会议会展服务;展览展示服务;商品信息咨询;国内广告业务设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);从事货物和技术进出口业务;计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、数据库服务、系统集成服务;医疗设备租赁;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;中药代煎服务。(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)

5、与上市公司的关系:本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权,河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产567,811.83万元、净资产134,481.79万元;2020年1-3月实现销售收入175,233.01万元、净利润943.28万元。

(七)黑龙江九州通医药有限公司

1、注册地址:哈尔滨市松北区龙兴路1819号

2、注册资本:23,000万人民币

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:药品批发;收购中药材、农副产品、土特产品;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(道路运输经营许可证有效期至2021年02月26日);食品经营;销售:医疗器械、卫生用品、保健用品、日用百货、化妆品、消毒产品、五金交电、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、办公设备;会议服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;货物和技术进出口、医药技术开发咨询、仓储服务(不含易燃易爆危险化学品)、信息技术服务;自有房屋出租、场地租赁;劳动保护用品销售。(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)

5、与上市公司的关系:本公司持有黑龙江九州通医药有限公司100%的股权,黑龙江九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产83,004.33万元、净资产25,819.76万元;2020年1-3月实现销售收入34,825.36万元、净利润-226.96万元。

(八)湖南九州通医药有限公司

1、注册地址:长沙市开福区湘江北路一段359号

2、注册资本:28,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:西药、中成药、中药饮片、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、蛋白同化制剂、肽类激素、药品、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、乳制品、预包装食品、散装食品、化妆品、卫生用品、婴儿用品、日用百货、放射性药品、化学原料药、进口酒类、食品添加剂的批发;中药材收购、批发;医药原料、消毒剂、医疗实验室设备和器具、疫苗、生物制品、医药辅料、保健品、药用辅料对照品、药用胶囊、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)、食品、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、计生用品、明胶、艾制品、日用品、保健食品、农产品、Ⅱ类:6840体外诊断试剂的销售;食品的互联网销售;互联网药品交易;药品、医疗器械互联网交易服务;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;普通货物运输;道路货物运输代理;货物仓储(不含危化品和监控品);物流园运营服务;物流代理服务;仓储代理服务;冷链运营;冷链管理;冷链仓储;冷链物流;房屋租赁;兽药经营;场地租赁;仓储管理服务;科技信息咨询服务;商业信息咨询;冷库租赁服务;医疗设备租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁。(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)

5、与上市公司的关系:本公司持有湖南九州通医药有限公司100%的股权,湖南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产84,471.61万元、净资产29,424.87万元;2020年1-3月实现销售收入34,724.03万元、净利润287.89万元。

(九)九州通医疗器械集团有限公司

1、注册地址:湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号

2、注册资本:38,687.5447万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:医疗器械相关领域的投资;销售、租赁一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂,二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营);自有房屋租赁、设备租赁;销售普通化学试剂(不含危险化学品、易制毒化学品);医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务;企业管理软件的销售与售后服务;软件开发;消毒品销售;发电机组、办公家具的销售;批零兼营化妆品、日用百货、办公用品、健身器材、电子产品、家用电器、仪器仪表、实验室设备、教学设备、教学模具、教学软件、车辆、特种车辆、无纺布、熔喷无纺布、无纺布制品、防护用品;仓储设施建设与经营;各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);会议会展服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州通医疗器械集团有限公司77.54%股权,九州通医疗器械集团有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产279,214.01万元、净资产114,889.91万元;2020年1-3月实现销售收入74,507.66万元、净利润8,906.60万元。

(十)九州通医药集团物流有限公司

1.注册地址:武汉市东西湖区田园大道98-99(8)

2.注册资本:32,789.41万人民币

3.法定代表人:刘宝林

4.经营范围:航空、陆路国际货物运输代理业务,国内货物(铁路、航空)运输代理、普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);可为其他医疗器械生产经营企业提供医疗器械(含体外诊断试剂)冷藏、冷冻储存配送服务;仓储租赁;仓储服务、物流加工(包装、分拣)服务、装卸搬运服务、企业物流供应链管理咨询、物流项目设计与实施、企业物流整体承包服务;车辆广告和户外广告服务、仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务;存量房的居间代理;物业服务;货运信息咨询服务;配载、运输信息咨询;汽车装饰用品销售;广告的设计、制作、发布;计算机软硬件及配件的销售;商品信息咨询;市场信息咨询;批零兼营化妆品、日用百货;会议会展服务;餐饮服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州通医药集团物流有限公司86.60%的股权,九州通医药集团物流有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年3月31日,公司总资产42,747.59万元、净资产35,094.85万元;2020年1-3月实现销售收入2,409.70万元、净利润-1,190.74万元。

(十一)九州通医药集团重庆万州有限公司

1、注册地址:重庆市万州经济技术开发区高峰园

2、注册资本:1,000万人民币

3、法定代表人:徐金涛

4、经营范围:批发:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品。批发:6815注射穿刺器械,,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6828医用磁共振设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材。批发:6801基础外科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6840临床检验分析仪器及诊断试剂 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备