

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-076

# 老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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:

- 本次会议无反对或弃权票。
- 本次会议议案全部获得通过。
- 监事会会议召开情况。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年8月9日以现场表决的方式召开,会议通知于2021年8月6日通过公告方式送达。本次会议参与表决的董事3名,实际参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于本次重大资产重组交易方案的议案》

该议案经审议通过,具体内容披露如下:

1. 本次交易的目的及交易方案,具体内容披露如下:

2. 本次交易的交易对方为胡中雄、崔旭君、徐郁平、胡海清等。

3. 定价依据与交易价格

本次交易系参照以2021年3月31日为基准日标的公司审计报告和评估报告,经公司与交易对方友好协商确定,本次交易价格如下:

(一)标的公司:老百姓大药房连锁股份有限公司(审计报告及《评估报告》,双方确定本次交易中华康大药房估值(100%股权估值)为10,360,522.0元,华康大药房35%股权估值及价格为:6,249,182.10元。

(二)江苏百佳康:参考江苏百佳康基准日的审计报告及《评估报告》,双方确定本次交易中华康大药房估值(100%股权估值)为14,080,330.7元,江苏百佳康49%股权估值及价格为:6,890,249.5元。

(三)泰州隆泰康:参考泰州隆泰康基准日的审计报告及《评估报告》,双方确定本次交易中华康大药房估值(100%股权估值)为21,281,117.0元,泰州隆泰康49%股权估值及价格为:10,427,743.2元。

4. 标的公司盈利预测的准确性

5. 标的公司盈利预测的准确性

6. 标的公司盈利预测的准确性

7. 标的公司盈利预测的准确性

8. 标的公司盈利预测的准确性

9. 标的公司盈利预测的准确性

10. 标的公司盈利预测的准确性

11. 标的公司盈利预测的准确性

12. 标的公司盈利预测的准确性

13. 标的公司盈利预测的准确性

14. 标的公司盈利预测的准确性

15. 标的公司盈利预测的准确性

16. 标的公司盈利预测的准确性

17. 标的公司盈利预测的准确性

18. 标的公司盈利预测的准确性

19. 标的公司盈利预测的准确性

20. 标的公司盈利预测的准确性

21. 标的公司盈利预测的准确性

22. 标的公司盈利预测的准确性

23. 标的公司盈利预测的准确性

24. 标的公司盈利预测的准确性

25. 标的公司盈利预测的准确性

26. 标的公司盈利预测的准确性

27. 标的公司盈利预测的准确性

28. 标的公司盈利预测的准确性

29. 标的公司盈利预测的准确性

30. 标的公司盈利预测的准确性

31. 标的公司盈利预测的准确性

32. 标的公司盈利预测的准确性

33. 标的公司盈利预测的准确性

34. 标的公司盈利预测的准确性

35. 标的公司盈利预测的准确性

36. 标的公司盈利预测的准确性

37. 标的公司盈利预测的准确性

38. 标的公司盈利预测的准确性

39. 标的公司盈利预测的准确性

40. 标的公司盈利预测的准确性

41. 标的公司盈利预测的准确性

42. 标的公司盈利预测的准确性

43. 标的公司盈利预测的准确性

44. 标的公司盈利预测的准确性

45. 标的公司盈利预测的准确性

46. 标的公司盈利预测的准确性

47. 标的公司盈利预测的准确性

48. 标的公司盈利预测的准确性

49. 标的公司盈利预测的准确性

50. 标的公司盈利预测的准确性

51. 标的公司盈利预测的准确性

52. 标的公司盈利预测的准确性

53. 标的公司盈利预测的准确性

54. 标的公司盈利预测的准确性

55. 标的公司盈利预测的准确性

56. 标的公司盈利预测的准确性

57. 标的公司盈利预测的准确性

58. 标的公司盈利预测的准确性

59. 标的公司盈利预测的准确性

60. 标的公司盈利预测的准确性

61. 标的公司盈利预测的准确性

62. 标的公司盈利预测的准确性

63. 标的公司盈利预测的准确性

64. 标的公司盈利预测的准确性

65. 标的公司盈利预测的准确性

66. 标的公司盈利预测的准确性

67. 标的公司盈利预测的准确性

68. 标的公司盈利预测的准确性

69. 标的公司盈利预测的准确性

70. 标的公司盈利预测的准确性

71. 标的公司盈利预测的准确性

72. 标的公司盈利预测的准确性

73. 标的公司盈利预测的准确性

74. 标的公司盈利预测的准确性

75. 标的公司盈利预测的准确性

76. 标的公司盈利预测的准确性

77. 标的公司盈利预测的准确性

78. 标的公司盈利预测的准确性

79. 标的公司盈利预测的准确性

80. 标的公司盈利预测的准确性

81. 标的公司盈利预测的准确性

82. 标的公司盈利预测的准确性

83. 标的公司盈利预测的准确性

84. 标的公司盈利预测的准确性

85. 标的公司盈利预测的准确性

86. 标的公司盈利预测的准确性

87. 标的公司盈利预测的准确性

88. 标的公司盈利预测的准确性

89. 标的公司盈利预测的准确性

90. 标的公司盈利预测的准确性

91. 标的公司盈利预测的准确性

92. 标的公司盈利预测的准确性

93. 标的公司盈利预测的准确性

94. 标的公司盈利预测的准确性

95. 标的公司盈利预测的准确性

96. 标的公司盈利预测的准确性

97. 标的公司盈利预测的准确性

98. 标的公司盈利预测的准确性

99. 标的公司盈利预测的准确性

100. 标的公司盈利预测的准确性

101. 标的公司盈利预测的准确性

102. 标的公司盈利预测的准确性

103. 标的公司盈利预测的准确性

104. 标的公司盈利预测的准确性

105. 标的公司盈利预测的准确性

106. 标的公司盈利预测的准确性

107. 标的公司盈利预测的准确性

108. 标的公司盈利预测的准确性

109. 标的公司盈利预测的准确性

110. 标的公司盈利预测的准确性

111. 标的公司盈利预测的准确性

112. 标的公司盈利预测的准确性

113. 标的公司盈利预测的准确性

114. 标的公司盈利预测的准确性

115. 标的公司盈利预测的准确性

116. 标的公司盈利预测的准确性

117. 标的公司盈利预测的准确性

118. 标的公司盈利预测的准确性

119. 标的公司盈利预测的准确性

120. 标的公司盈利预测的准确性

121. 标的公司盈利预测的准确性

122. 标的公司盈利预测的准确性

123. 标的公司盈利预测的准确性

124. 标的公司盈利预测的准确性

125. 标的公司盈利预测的准确性

126. 标的公司盈利预测的准确性

127. 标的公司盈利预测的准确性

128. 标的公司盈利预测的准确性

129. 标的公司盈利预测的准确性

130. 标的公司盈利预测的准确性

131. 标的公司盈利预测的准确性

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-078

# 老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关说明

1. 原股东大会有关说明

2. 原股东大会有关说明

3. 原股东大会有关说明

4. 原股东大会有关说明

5. 原股东大会有关说明

6. 原股东大会有关说明

7. 原股东大会有关说明

8. 原股东大会有关说明

9. 原股东大会有关说明

10. 原股东大会有关说明

11. 原股东大会有关说明

12. 原股东大会有关说明

13. 原股东大会有关说明

14. 原股东大会有关说明

15. 原股东大会有关说明

16. 原股东大会有关说明

17. 原股东大会有关说明

18. 原股东大会有关说明

19. 原股东大会有关说明

20. 原股东大会有关说明

21. 原股东大会有关说明

22. 原股东大会有关说明

23. 原股东大会有关说明

24. 原股东大会有关说明

25. 原股东大会有关说明

26. 原股东大会有关说明

27. 原股东大会有关说明

28. 原股东大会有关说明

29. 原股东大会有关说明

30. 原股东大会有关说明

31. 原股东大会有关说明

32. 原股东大会有关说明

33. 原股东大会有关说明

34. 原股东大会有关说明

35. 原股东大会有关说明

36. 原股东大会有关说明

37. 原股东大会有关说明

38. 原股东大会有关说明

39. 原股东大会有关说明

40. 原股东大会有关说明

41. 原股东大会有关说明

42. 原股东大会有关说明

43. 原股东大会有关说明

44. 原股东大会有关说明

45. 原股东大会有关说明

46. 原股东大会有关说明

47. 原股东大会有关说明

48. 原股东大会有关说明

49. 原股东大会有关说明

50. 原股东大会有关说明

51. 原股东大会有关说明

52. 原股东大会有关说明

53. 原股东大会有关说明

54. 原股东大会有关说明

55. 原股东大会有关说明

56. 原股东大会有关说明

57. 原股东大会有关说明

58. 原股东大会有关说明

59. 原股东大会有关说明

60. 原股东大会有关说明

61. 原股东大会有关说明

62. 原股东大会有关说明

63. 原股东大会有关说明

64. 原股东大会有关说明

65. 原股东大会有关说明

66. 原股东大会有关说明

67. 原股东大会有关说明

68. 原股东大会有关说明

69. 原股东大会有关说明

70. 原股东大会有关说明

71. 原股东大会有关说明

72. 原股东大会有关说明

73. 原股东大会有关说明

74. 原股东大会有关说明

75. 原股东大会有关说明

76. 原股东大会有关说明

77. 原股东大会有关说明

78. 原股东大会有关说明

79. 原股东大会有关说明

80. 原股东大会有关说明

81. 原股东大会有关说明

82. 原股东大会有关说明

83. 原股东大会有关说明

84. 原股东大会有关说明

85. 原股东大会有关说明

86. 原股东大会有关说明

87. 原股东大会有关说明

88. 原股东大会有关说明

89. 原股东大会有关说明

90. 原股东大会有关说明

91. 原股东大会有关说明

92. 原股东大会有关说明

93. 原股东大会有关说明

94. 原股东大会有关说明

95. 原股东大会有关说明

96. 原股东大会有关说明

97. 原股东大会有关说明

98. 原股东大会有关说明

99. 原股东大会有关说明

100. 原股东大会有关说明

101. 原股东大会有关说明

102. 原股东大会有关说明

103. 原股东大会有关说明

104. 原股东大会有关说明

105. 原股东大会有关说明

106. 原股东大会有关说明

107. 原股东大会有关说明

108. 原股东大会有关说明

109. 原股东大会有关说明

110. 原股东大会有关说明

111. 原股东大会有关说明

112. 原股东大会有关说明

113. 原股东大会有关说明

114. 原股东大会有关说明

115. 原股东大会有关说明

116. 原股东大会有关说明

117. 原股东大会有关说明

118. 原股东大会有关说明

119. 原股东大会有关说明

120. 原股东大会有关说明

121. 原股东大会有关说明

122. 原股东大会有关说明

123. 原股东大会有关说明

124. 原股东大会有关说明

125. 原股东大会有关说明

126. 原股东大会有关说明

127. 原股东大会有关说明

128. 原股东大会有关说明

129. 原股东大会有关说明

130. 原股东大会有关说明

131. 原股东大会有关说明

132. 原股东大会有关说明

133. 原股东大会有关说明

江苏地区,盈利状况良好,符合上市公司优化区域重点发展的战略;2.本次收购一家标的公司少数股权实际控制权,有利于进一步优化公司的治理结构,提升决策管理效率;3.本次交易收购三家标的公司,在江苏收购区域内,苏南苏北区域逐步进行整合管理,为未来江苏地区的统一管理奠定基础,长期规划进一步提升战略执行力效率,加快公司旗下门店扩张及提升运营效率,提高整体市场占有率,提升竞争力;4.本次收购三家标的公司少数股权实际控制权,有利于进一步优化公司的治理结构,提升决策管理效率和战略执行能力。

二、补充披露“星火开姆模式”的具体内容,补充披露收购控制权后如何进行少数股权收购,以及收购少数股权的期限和业绩要求等具体内容,并结合近期收购标的收购程序进行说明。

所谓“星火开姆模式”,是指上市公司通过直接收购创始人控股的公司,收购地区龙头医药连锁公司的控制权,实现收购“张江开姆医药集团”。上市公司在医药零售领域率先开始收购,有着丰富的成功并购经验且包含并购的基因,自2015年以来,星火(开姆模式)事业部快速发展,目前旗下上市公司14家,门店12,27家,继续保持良好业绩和扩张态势,提升上市公司整体进一步收购少数股权的运营管理能力,专业化收购管理团队,一方面通过充分分析收购目标标的资质,严格把控尽职调查筛选出优质的并购标的,另一方面,通过全方位的财务、法律、文化、品牌标的的同时,并实现团队本地化运营,保持团队的积极性,实现了企业健康快速发展,并购项目基本达成甚至超越预期,星火开姆模式已成为上市公司在全面快速增长,不断壮大的重要方式之一。

在新进一地市场时,星火开姆模式发挥了重要作用,低成本、高效率地进入新市场,收购当地控股子公司创始人,二次收购控制权,同时持股,赋能一支本地化团队,既实现了对收购标的掌控,也不会影响进行少数股权收购,也未对收购少数股权的期限和业绩要求设置障碍,保持上市公司收购的灵活性,为少数股权收购的后续主要工作:1.上市公司基于行业竞争态势在各区域市场的整合赋能;2.收购控制后标的公司的经营效率和经营业绩;3.标的公司创始人是否愿意加盟,是否保持充足的后续的工作积极性和工作精力,是否持有与并购出的管理理念。

自2021年以来,上市公司陆续完成收购少数股权外,还基于西北市场的发展需要及星火(开姆模式)事业部快速发展,目前旗下上市公司14家,门店12,27家,继续保持良好业绩和扩张态势,提升上市公司整体进一步收购少数股权的运营管理能力,专业化收购管理团队,一方面通过充分分析收购目标标的资质,严格把控尽职调查筛选出优质的并购标的,另一方面,通过全方位的财务、法律、文化、品牌标的的同时,并实现团队本地化运营,保持团队的积极性,实现了企业健康快速发展,并购项目基本达成甚至超越预期,星火开姆模式已成为上市公司在全面快速增长,不断壮大的重要方式之一。

三、结合本次交易对于标的公司的任职情况及后续安排,说明少数股东的退出是否与本开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标相违背,是否会对标的公司日常经营发展产生影响。

收购少数股权的少数股东,部分少数股东并不必然完全退出的公司日常经营管理,少数股东是否退出是综合考虑少数股东个人意愿、标的公司经营情况及上市公司整体经营安排等因素而进行。

少数股东退出是综合考虑少数股东个人意愿以上市公司长期发展利益的结果。星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现。

星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合标的具体情况方可实现,星火开姆模式“保留少数股东共同发展的”目标并非排他性要求,需要符合