股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-115号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临时会议于2023年12月27日9时整在公司会议室召开,本次会议于2023年12月22日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的议案》

《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司监事会
2023年12月27日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-116号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第五次临时会议于2023年12月27日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2023年12月22日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿歌先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的议案》

《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-117号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽(送)样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度,在日常经营过程中,严格按照相关制度的规定执行,对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时,因无法实现全检,故在经营中仍存在药品安全的风险。

(二)门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权,但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等,都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此,公司积极采取各种措施,应对该风险。首先,公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程,如有门店拆除、搬迁,其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失;其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局,能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局,使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除,公司可以选择其他节点,及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

(三)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家在“十三五”期间,颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策,按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(四)市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过“新开+收购”并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的业务定位及发展规划,公司之全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“贵州一心堂”)拟以不超过1,095万元收购贵州贵康堂大药房及贵州贵康堂药业有限公司(以下统称“贵康堂”)合计持有的12家门店资产及其存货,其中不超过1,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过95万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方之一

企业名称:贵州贵康堂大药房

统一社会信用代码:91520115MA6DQ1MK8Q

类型:个人独资企业

住所:贵州省贵阳市观山湖区小区地面工程第1#2#楼第一层A003号房

法定代表人:唐继洪

注册资本:10万元人民币

成立日期:2016年12月02日

营业期限:2016年12月02日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:药品、化妆品、日用品、消毒用品、医疗器械、食品。(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))

(二)交易对方之二

企业名称:贵州贵康堂药业有限公司

统一社会信用代码:91520115MAAKE0K155

类型:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处碧桂园·西南上城一期观山府第25、26号楼1层2号

法定代表人:唐继洪

注册资本:100万元人民币

成立日期:2021年3月29日

营业期限:2021年3月29日至长期

股权结构:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	贵州贵康堂大药房	60.00%	60
2	王娅	40.00%	40
合计		100.00%	100

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(其他综合零售;药品零售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);消毒器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品)(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))

三、交易标的资产情况

贵州一心堂拟收购贵康堂直营门店12个,门店分布于贵州省贵阳市观山湖区及云岩区,店均面积约为80.97平方米。具体如下:

区县	门店数(家)	面积(㎡)
观山湖区	7	474.13
云岩区	5	497.55
合计	12	971.68

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《一心堂药业集团股份有限公司拟追溯全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵康堂 12 家药店网点价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2023)第A230号),经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

六、协议的主要内容

经协商,确定贵州一心堂以自有资金合计不超过1,095万元人民币购买贵康堂12家门店资产及存货。其中不超过1,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过95万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。

七、收购目的及影响

1、通过收购贵康堂门店,将为公司加强巩固贵州市场,扩大公司覆盖范围,综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买,由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

3、本次交易为资产收购,不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为1,504.87万元,预计增加净利润107.39万元。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》;

3、《四川一心堂医药连锁有限公司拟收购徐红持有的简阳惠康15家药店网点价值资产评估报告》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-118号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽(送)样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度,在日常经营过程中,严格按照相关制度的规定执行,对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时,因无法实现全检,故在经营中仍存在药品安全的风险。

(二)门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权,但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等,都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此,公司积极采取各种措施,应对该风险。首先,公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程,如有门店拆除、搬迁,其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失;其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局,能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局,使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除,公司可以选择其他节点,及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

(三)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家在“十三五”期间,颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策,按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(四)市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过“新开+收购”并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的业务定位及发展规划,公司之全资子公司重庆鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“重庆一心堂”)拟以不超过3,116万元收购高少峰持有的重庆康福隆大药房有限公司、合川区红太阳大药房等(以下统称“合川红太阳”)合计40家门店资产及其存货,其中不超过2,450万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货)、不超过666万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方之一

公司名称:重庆康福隆大药房有限公司

公司类型:有限责任公司

成立时间:2017-07-18

经营期限至:无固定期限

注册地址:重庆市合川区南津街街道办事处联滨路79号、81号

法定代表人:高少峰

统一社会信用代码:91500117MA5UQ10R9D

注册资本:20万元人民币

股权结构:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	高少峰	99.50%	19.9
2	黄秋玉	0.50%	0.1
合计		100.00%	20

经营范围:许可项目:药品零售;食品互联网销售;食品销售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;消毒器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;文具用品批发;文具用品零售;玩具销售;母婴用品销售;五金产品零售;五金产品批发;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);中草药收购;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);餐饮管理;外卖递送服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、交易标的资产情况

海南一心堂拟收购海南源安隆直营门店71个,门店分布于海口市、三亚市、东方市及万宁市等区域,店均面积约为154.45平方米。具体如下:

区县	门店数(家)	面积(㎡)
海口市	15	2,361.32
三亚市	9	1,208.32
东方市	6	1,030.00
万宁市	6	983.00
澄迈县	5	836.50
儋州市	5	623.00
琼海市	4	508.00
昌江县	3	480.00
屯昌县	3	460.80
陵水县	3	416.00
五指山市	2	358.00
乐东县	2	357.00
保亭县	1	400.00
文昌市	1	233.33
陵水黎族自治县	1	145.00
定安县	1	130.00
洋浦经济开发区	1	130.00
白沙黎族自治县	1	120.00
临高县	1	100.00
琼中县	1	86.00
合计	71	10,966.27

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司拟收购海南源安隆药品超市连锁有限公司持有的71家药店资产评估报告》(北京亚超评报字(2023)第A263号),经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

六、协议的主要内容

经协商,确定海南一心堂以自有资金合计不超过10,500万元人民币购买海南源安隆71家门店资产及存货。其中不超过7,400万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过3,100万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。

七、收购目的及影响

1、通过收购海南源安隆门店,将为公司加强巩固海南市场,提高公司在海南省内覆盖范围,综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买,由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

3、本次交易为资产收购,不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为9,984.60万元,预计增加净利润9,49.15万元。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》;

3、《海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司拟收购海南源安隆药品超市连锁有限公司持有的71家药店资产评估报告》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-119号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽(送)样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度,在日常经营过程中,严格按照相关制度的规定执行,对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时,因无法实现全检,故在经营中仍存在药品安全的风险。

(二)门店租赁房产不能续租的风险

公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权,但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等,都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此,公司积极采取各种措施,应对该风险。首先,公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程,如有门店拆除、搬迁,其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失;其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局,能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局,使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除,公司可以选择其他节点,及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

(三)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家在“十三五”期间,颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策,按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(四)市场竞争加剧的风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过“新开+收购”并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

一、交易概述

根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的业务定位及发展规划,公司之全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“贵州一心堂”)拟以不超过2,600万元收购贵阳黔品国医堂药业有限公司、贵阳南国医堂药业有限公司等(以下统称“国医堂”)合计持有的14家门店资产及其存货,其中不超过2,400万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过200万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方之一

企业名称:贵阳黔品国医堂药业有限公司

统一社会信用代码:91520102MA6DW1XK0H

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:贵州省贵阳市南明区五里冲花果园五里冲棚户区危旧房、城中村改造项目-R2　区-5栋-133、134号[花果园社区]

法定代表人:薛武

注册资本:10万元人民币

成立日期:2017年03月03日

营业期限:2017年03月03日至无固定期限

股权结构:薛武100%持股贵阳黔品国医堂药业有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;食品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售;特殊医学用途配方食品销售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;化妆品零售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;日用杂品销售;电子产品销售;电子烟零售;烟草制品零售;酒类经营;中药饮片代煎服务;地产中草药(不含中药饮片)购销;信息技术咨询服务;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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))涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(二)交易对方之二

企业名称:贵阳南国医堂药业有限公司

统一社会信用代码:91520102MA6DKP2Q2W

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目一期第8-11栋1层1-29号房[花果园社区]

法定代表人:薛冰山

注册资本:5万元人民币

成立日期:2016年03月04日

营业期限:2016年03月04日至长期

股权结构:薛冰山100%持股贵阳南国医堂药业有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:药品(持证经营)、医疗器械(持证经营)、食品(持证经营)、化妆品、日用百货;烟的零售(持证经营)。)

(三)交易对方之三

企业名称:贵阳一众堂药业有限公司

统一社会信用代码:91520102MA6H06W2XR

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:贵州省贵阳市南明区花果园项目T1　区第3栋(3)2层21、22号[花果园社区]

法定代表人:薛高原

注册资本:10万元人民币

成立日期:2018年05月04日

营业期限:2018年05月04日至长期

股权结构:薛高原100%持股贵阳一众堂药业有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:药品(持证经营)、医疗器械(持证经营)、食品(持证经营)、日用品、化妆品。)

(四)交易对方之四

产权持有人名称:薛武

公民身份证号码:520**********231

(五)交易对方之五

产权持有人名称:周有花

公民身份证号码:520**********42X

(六)交易对方之六

产权持有人名称:薛冰山

公民身份证号码:522**********052

三、交易标的资产情况

贵州一心堂拟收购国医堂直营门店14个,门店分布于贵州省贵阳市南明区和云岩区,店均面积约为69.28平方米。具体如下:

区县	门店数(家)	面积(㎡)
南明区	10	662.40
云岩区	4	307.47
合计	14	969.87

四、资金来源

该项购买以自有资金支付。

五、定价依据

北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司拟收购贵阳黔品国医堂14家药店网点价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2023)第A237号),经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

六、协议的主要内容

经协商,确定贵州一心堂以自有资金合计不超过2,600万元人民币购买国医堂14家门店资产及存货。其中不超过2,400万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过200万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。

七、收购目的及影响

1、通过收购国医堂门店,将为公司加强巩固贵州市场,扩大公司覆盖范围,综合提升本公司竞争力。

2、本次交易使用现金购买,由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

3、本次交易为资产收购,不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为2,889.82万元,预计增加净利润139.92万元。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》;

3、《贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司拟收购贵阳黔品国医堂14家药店网点价值资产评估报告》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-120号

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量