证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-073
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三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2017年7月3日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司第三届董事会第二十三次会议,本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和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:

一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司发行公司债券方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场和公司的资金需求情况,公司拟公开发行公司债券。

本次发行方案的条款已经董事会逐项审议通过,详细如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或任意两名董事根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请公司股东大会授权董事会或任意两名董事在发行前根据市场情况和公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、债券利率及付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,其具体利率水平及付息方式提请公司股东大会授权董事会或任意两名董事在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或任意两名董事确定(包括但不限于是否提供担保、担保方式及对价等)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、募集资金用途

本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币12亿元(含12亿元),扣除发行费用后拟用于偿还银行借款、债券及其他债务融资工具和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或任意两名董事根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或任意两名董事根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、挂牌场所

本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会或任意两名董事在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、赎回或回售条款

本次发行是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或任意两名董事根据相关规定及市场情况确定,并在本次发行的募集说明书中予以披露。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、决议有效期

本次发行的决议有效期均为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、债券的承销方式

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准,并报中国证监会核准本次公司债券发行后方可实施。

三、《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或任意两名董事在发行前根据市场情况和公司资金需求情况,在上述范围内确定,包括但不限于:

1. 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及付息方式、担保安排、募集资金用途、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、偿债保障措施、是否设置回售条款和赎回条款以及设置相关条款的具体内容,还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于为实现下不限于的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构及债券受托管理人,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

7、办理与本次发行有关的其他事项。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次债券发行预案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,持续披露公司债券的发行进展情况。本次债券发行事项尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

本次债券发行预案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九州通公开发行公司债券预案公告》。

九州通医药集团股份有限公司
2017年7月4日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-075
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2017年度下属企业申请银行等机构综合授信额度及提供担保的公告

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

● 为满足九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持,公司拟增加2017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18.95亿元等值人民币的综合授信额度,并拟为经股东大会批准的2017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提供担保。

● 被担保人名称 黑龙江九州通医药有限公司、西宁九州通医药有限公司、石家庄九州通医药有限公司、哈尔滨九州通医药有限公司、四川瑞健恒业科技有限公司、新疆九州通医疗器械有限公司、江苏九州通力弘医药科技发展有限公司、上海九州通医药有限公司、西安九州通医药有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、阜阳九州通医药有限公司、上海真仁堂药业有限公司、九州天润中药产业有限公司、河北楚风中药饮片有限公司、山西九州天润道地药材开发有限公司、甘肃九州天润中药产业有限公司、河南九州天润中药产业有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司、九州通集团安国中药材有限公司、广东九州通证峡医疗器械有限公司、佛山九州通医药有限公司、江西盈辉实业发展有限公司、四川九州通医药有限公司、珠海九州通广康医药有限公司、九州通金合(辽宁)药业有限公司、广州九州通医药有限公司、湖南九州通医药有限公司、恩施九州通医药有限公司、宁波九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司

● 本次是否有反担保 有

● 对外担保逾期的累计金额 无

● 上述事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十七次会议及2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告:临2016-136、临2017-001)。

根据通过的《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》,同意2017年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过330.95亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项,包括:(1)授信银行(或其他授信主体)的选择、申请额度与期限、授信方式等;(2)各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

为满足公司业务发展需要,充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持,公司拟增加2017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18.95亿元等值人民币的综合授信额度,具体如下:

单位:万元

序号	申请授信主体	2017年综合授信计划额度增加额
1	黑龙江九州通医药有限公司	5000
2	西宁九州通医药有限公司	1000
3	石家庄九州通医药有限公司	5000
4	哈尔滨九州通医药有限公司	7000
5	四川瑞健恒业科技有限公司	1000
6	新疆九州通医疗器械有限公司	2000
7	江苏九州通力弘医药科技发展有限公司	2000
8	上海九州通医药有限公司	20000
9	西安九州通医药有限公司	2000
10	呼伦贝尔九州通医药有限公司	1500
11	阜阳九州通医药有限公司	1000
12	上海真仁堂药业有限公司	3000
13	九州天润中药产业有限公司	5000
14	河北楚风中药饮片有限公司	3000
15	山西九州天润道地药材开发有限公司	500
16	甘肃九州天润中药产业有限公司	4000
17	河南九州天润中药产业有限公司	500
18	河南九州通国华医药物流有限公司	15000
19	九州通集团安国中药材有限公司	4000
20	广东九州通证峡医疗器械有限公司	2000
21	佛山九州通医药有限公司	3000
22	江西盈辉实业发展有限公司	1000
23	四川九州通医药有限公司	5000
24	珠海九州通广康医药有限公司	1000
25	九州通金合(辽宁)药业有限公司	10000
26	广州九州通医药有限公司	10000
27	湖南九州通医药有限公司	5000
28	恩施九州通医药有限公司	5000
29	宁波九州通医药有限公司	10000
30	福建九州通医药有限公司	20000
31	河南九州通医药有限公司	20000
32	兰州九州通医药有限公司	5000
33	江苏九州通医药有限公司	10000
	合计	189500

在公司提供上述担保的同时,西宁九州通医药有限公司股东宋竞伟,哈尔滨九州通医药有限公司董事长衣爱华,四川瑞健恒业科技有限公司总经理邓光跃、股东李建红,新疆九州通医疗器械有限公司总经理赵峰,江苏九州通力弘医药科技发展有限公司总经理韩晓博、董事张蕊虹,上海九州通医药有限公司总经理李忠立,西安九州通医药有限公司总经理李建,呼伦贝尔九州通医药有限公司总经理王胜利,阜阳九州通医药有限公司总经理何正辉,河南九州通国华医药物流有限公司总经理李金锁,广东九州通证峡医疗器械有限公司股东高延文、阮镇祥,佛山九州通医药有限公司总经理谢军,江西盈辉实业发展有限公司股东郭华鹏,珠海九州通广康医药有限公司总经理王纪红、副董事长卢柏坚及九州通金合(辽宁)药业有限公司股东刘强分别向公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一)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:8000万人民币

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:药品批发;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);食品流通;销售:医疗器械、卫生用品、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。

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%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2017年3月31日,公司总资产41,664.22万元、净资产8,881.56万元;2017年1-3月实现销售收入23,096.91万元、净利润407.21万元。

(二)西宁九州通医药有限公司

1、注册地址:青海省西宁市生物园区经一路9号办公楼3楼

2、注册资本:2025万元整

3、法定代表人:程波

4、经营范围:生化药品、中药饮片、中药材、抗生素、化学药制剂、生物制品、中成药销售;(药品经营许可证有效期至2020年10月27日)保健品、医疗器械的销售。(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)

5、与上市公司的关系:本公司持有兰州九州通医药有限公司90.32%的股权,兰州九州通医药有限公司持有西宁九州通医药有限公司60%的股权,西宁九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产4,093.63万元、净资产

2,442.98万元;2017年1-3月实现销售收入1,022.91万元、净利润-59.43万元。

(三)石家庄九州通医药有限公司

1、注册地址:河北鹿泉经济开发区丰源路昌盛大街东200米

2、注册资本:600万元整

3、法定代表人:陈志军

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、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、肽类激素、蛋白同化制剂、胰岛素的批发;预包装食品(含婴幼儿配方乳品)、保健食品的批发;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的批发;药品包装材料和容器、化妆品、消毒产品、日用百货、纸及纸制品、健身器材、保健用品的批发;环保设备、家用电器、净水设备的销售及安装;普通道路货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)、仓储服务;广告的设计、制作代理与发布;互联网信息服务;医药技术咨询(不含中介);货物进出口、技术进出口。(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:本公司持有北京九州通医药有限公司95.25%的股权,北京九州通医药有限公司持有石家庄九州通医药有限公司80%的股权,石家庄九州通医药有限公司为本公司的控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年5月31日,公司总资产3,034.45万元、净资产600.00万元;2017年1-5月实现销售收入4,837.75万元、净利润2.55万元。

(四)哈尔滨九州通医药有限公司

1、注册地址:哈尔滨市经开区南岗集中区浦江路1 8号时代广场小区B栋1 5层C座

2、注册资本:10000万元

3、法定代表人:张瑞环

4、经营范围:批发:化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可证有效期至2019年11月24日)。经销:日用百货、办公用品、化妆品、文教用品、电子产品、家用电器、工艺美术品、陶瓷制品、包装材料、五金交电;企业管销策划、企业形象策划;计算机图文设计;企业管理咨询、商业信息咨询;婚庆礼仪服务、会议及展览展示服务;服装设计;设计、制作、发布、代理国内广告业务。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司黑龙江九州通医药有限公司持有哈尔滨九州通医药有限公司51%的股权,哈尔滨九州通医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产26,795.47万元、净资产6,751.07万元;2017年1-3月实现销售收入6,257.57万元、净利润71.58万元。

(五)四川瑞健恒业科技有限公司

1、注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号第1栋2单元8层4,5号

2、注册资本:2000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):软件和信息技术服务业;专业化设计服务;科技推广和应用服务业;商务服务业;商品批发与零售;租赁业;金属制品、机械和设备维修业。(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:本公司的全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有四川瑞健恒业科技有限公司51%的股权,四川瑞健恒业科技有限公司为本公司的全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产4,214.53万元、净资产1,982.82万元;2017年1-3月实现的销售收入1,439.73万元、净利润-25.51万元。

(六)新疆九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春中路2319号

2、注册资本:3000万元整

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:销售:医药及医疗器材,农畜产品,机械设备、五金产品及电子产品,矿产品、建材及化工产品,文化、体育用品及器材,纺织、服装及家庭用品,计算机、软件及辅助设备;室内外装饰装修设计,软件开发,专业化设计服务,医疗仪器设备及器械制造;医疗设备租赁。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有新疆九州通医疗器械有限公司51%的股权,新疆九州通医疗器械有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产8,035.25万元、净资产2,096.67万元;2017年1-3月实现销售收入4,618.80万元、净利润46.20万元。

(七)江苏九州通力弘医药科技发展有限公司

1、注册地址:南京市鼓楼区中山北路95号江苏议事园大厦2702、2703、2705室

2、注册资本:3000万元整

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:医药技术开发及技术咨询;一类医疗器械研发、销售及技术咨询服务;计算机软硬件及耗材、通讯器材、文化办公用品、日用百货、装饰材料、塑料制品、汽车零配件销售;会务服务;医疗器械批发(二、三类医疗器械,涉及许可经营项目的,按许可证所列范围经营)。(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:本公司的全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有江苏九州通力弘医药科技发展有限公司51%的股权,江苏九州通力弘医药科技发展有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产8,581.39万元、净资产3,064.80万元;2017年1-3月实现销售收入2,815.18万元、净利润49.10万元。

(八)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:25000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:批发:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、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、酒类;销售:医疗器械(按许可证经营)、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品)、日用百货,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪),仓储(除专项),货运代理;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);食品流通。【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:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海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:截止2017年3月31日,公司总资产118,439.80万元、净资产29,594.54万元;2017年1-3月实现销售收入58,301.06万元、净利润443.06万元。

(九)西安九州通医药有限公司

1、注册地址:陕西省西安市长安区西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号

2、注册资本:10000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(疫苗除外)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品(医用除外)、保健食品(仅限分支机构经营)、农副产品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、文化用品、办公设备、物流设备的销售;会议、展览展示的服务;物流技术开发与服务;仓储服务(易燃、易爆、危险、监控化学品除外);企业营销策划;企业管理咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);机电设备安装;网络布线;电脑安装维修;计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务;医疗器械的咨询、安装、检测、维修;自有房屋及设备的租赁。(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:本公司持有西安九州通医药有限公司90%的股权,西安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:截止2017年3月31日,公司总资产27,623.18万元、净资产

10,041.25万元;2017年1-3月实现销售收入6,724.62万元、净利润379.99万元。

(十)呼伦贝尔九州通医药有限公司

1、注册地址:呼伦贝尔经济技术开发区(海东)建设大街48号

2、注册资本:4758.90万元整

3、法定代表人:田超华

4、经营范围:保健食品,计划生育用品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品,III类注射穿刺器械,医用电子仪器设备,医用光学器具、仪器及内窥镜设备,医用超声仪器及有关设备,医用激光仪器设备,医用高频仪器设备,物理治疗及康复设备,临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),体外循环及血液处理设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品,II类普通诊察器械,物理治疗及康复设备,中医器械,医用卫生材料及辅料,医用高分子材料及制品,超声雾化器,超声按摩仪,手提式氧气发生器,蛋白同化制剂、肽类激素,第二类精神药品,会议及展览服务,商务咨询服务,广告宣传,医药市场信息咨询,房屋租赁,现代医药物流配送(含冷链)。(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:本公司持有北京九州通医药有限公司95.25%的股权,北京九州通医药有限公司持有内蒙古九州通医药有限公司100%的股权,内蒙古九州通医药有限公司持有呼伦贝尔九州通医药有限公司51%的股权,呼伦贝尔九州通医药有限公司为本公司控股子公司的全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产6,027.03万元、净资产5,615.35万元;2017年1-3月实现销售收入1,540.76万元、净利润57.84万元。

(十一)阜阳九州通医药有限公司

1、注册地址:颍上县工业园区颍泰路东侧、北环路北侧

2、注册资本:5000万

3、法定代表人:彭振林

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发;医疗器械(三类、二类、一类)批发兼零售(凭许可证有效期限经营);特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、蛋白同化制剂、肽类激素、消杀产品、化妆品的销售;道路普通货物运输。(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:本公司全资子公司安徽九州通医药有限公司持有阜阳九州通医药有限公司60%的股权,阜阳九州通医药有限公司是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产7,435.06万元、净资产5,118.14万元;2017年1-3月实现销售收入2,113.44万元、净利润70.62万元。

(十二)上海真仁堂药业有限公司

1、注册地址:上海市嘉定区安亭镇园耀路508号

2、注册资本:2250万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片(含毒性饮片、直接口服饮片、净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制)。【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:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司持有上海真仁堂药业有限公司57%的股权,上海真仁堂药业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2017年3月31日,公司总资产11,420.24万元、净资产6,551.06万元;2017年1-3月实现销售收入2,855.54万元、净利润99.44万元。

(十三)九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:武汉市东西湖区东西湖大道6072号(7)

2、注册资本:40000万元整

3、法定代表人:刘登攀

4、经营范围:中药材购销;中药材种植;中药研究;中药产业投资、咨询(不含证券投资咨询);农产品收购与销售(不含粮食);商务信息咨询;企业管理咨询;会议场地出租;会议及展览服务;日用百货、机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、计算机及软件、农产品的销售;广告的设计、制作、发布;厂房、机械设备的租赁;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)。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产46,638.44万元、净资产

39,473.75万元;2017年1-3月实现销售收入95.43万元、净利润-422.26万元。

(十四)河北楚风中药饮片有限公司

1、注册地址:安国市保衡北大街599号

2、注册资本:2500万元

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片(净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、焯制、煨制、制碳、发芽、水飞)、毒性中药饮片(净制、切制、炒制、蒸制、煮制);中药材经营、农副产品收购。(法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目,未获得批准前不得开展生产经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60的股权,九州天润中药产业有限公司持有九州通集团安国中药材有限公司100的股权,九州通集团安国中药材有限公司持有河北楚风中药饮片有限公司100%的股权,河北楚风中药饮片有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产6,307.82万元、净资产2,484.88万元;2017年1-3月实现销售收入2,892.59万元、净利润60.79万元。

(十五)山西九州天润道地药材开发有限公司

1、注册地址:山西省晋城市陵川县崇文镇后川村西

2、注册资本:2000万元整

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材的种植、初加工、收购及销售;农副食品初加工、收购及销售;油料加工、销售;普通货物仓储运输;提供电子商务服务(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:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司持有山西九州天润道地药材开发有限公司51%的股权,山西九州天润道地药材开发有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产2,226.54万元、净资产2,053.68万元;2017年1-3月实现销售收入297.22万元、净利润0.58万元。

(十六)甘肃九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:定西市岷县岷阳镇南川中药材加工园区

2、注册资本:6000万元人民币

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材种植、研发(不含国家禁止经营的品种);中药材、农副产品购销(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:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司持有甘肃九州天润中药产业有限公司51%的股权,甘肃九州天润中药产业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产6,181.09万元、净资产6,129.09万元;2017年1-3月实现销售收入1,318.39万元、净利润35.27万元。

(十七)河南九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:武陟县大封镇郭邵五村北

2、注册资本:1000万元整

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材的种植、研发、初加工、收购及销售;农副产品的初加工、收购及销售;普通货物运输;仓储服务;软件服务;运营服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司持有河南九州天润中药产业有限公司60%的股权,河南九州天润中药产业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产947.01万元、净资产966.60万元;2017年1-3月实现销售收入492.10万元、净利润48.54万元。

(十八)河南九州通国华医药物流有限公司

1、注册地址:登封市产业集聚区(医药产业园纵三路1号)

2、注册资本:20600万元

3、法定代表人:陈亮

4、经营范围: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、疫苗、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素药品;一类医疗器械、二类医疗器械、第三类:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,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,6826物理治疗及康复设备、理治疗设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂,6841医用化验和基础设备器具,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,6855口腔科设备及器具,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(以上经营范围凭有效许可证经营);消毒用品、保健用品销售;医学检验服务、生物科技服务;企业管理咨询、医药信息咨询、商务咨询服务;药品仓库管理服务、仓储装卸服务(化学危险品及易燃易爆品除外)、货物中转、货运信息服务、设备租赁服务;计算机软硬件开发及销售

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司河南九州通医药有限公司持有河南九州通国华医药物流有限公司51%的股权,河南九州通国华医药物流有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年5月31日,公司总资产73,640.44万元、净资产11,849.97万元;2017年1-5月实现销售收入33,540.82万元、净利润921.99万元。

(十九)九州通集团安国中药材有限公司

1、注册地址:安国市保衡北大街599号

2、注册资本:7000万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药材、中药饮片批发;农副产品收购;仓储服务;化妆品、日用百货批发;医药技术咨询(不含中介)、货物进出口(国家限制的除外)(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:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润中药产业有限公司持有九州通集团安国中药材有限公司100%的股权,九州通集团安国中药材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产19,287.76万元、净资产6,806.91万元;2017年1-3月实现销售收入1,863.62万元、净利润-17.99万元。

(二十)广东九州通证峡医疗器械有限公司

1、注册地址:广州市南沙区环市大道南20号A区1栋201室

2、注册资本:5000万

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械)

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有广东九州通证峡医疗器械有限公司51%的股权,广东九州通证峡医疗器械有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产10,008.63万元、净资产5,093.34万元;2017年1-3月实现销售收入4,795.97万元、净利润54.22万元。

(二十一)佛山九州通医药有限公司

1、注册地址:佛山市顺德区大良建港路5号

2、注册资本:2040.80万人民币

3、法定代表人:许红星

4、经营范围:批发:中药材(收购)、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(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、医疗用毒性药品、医疗用毒性药品(中药材)、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品;二、三类注射穿刺器械,医用电子仪器设备,医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外),医用超声仪器及有关设备,医用激光仪器设备,医用高频仪器设备,物理治疗及康复设备,医用磁共振设备,医用X射线设备,医用高能射线设备,医用射线防护用品、装置,临床检验分析仪器,体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料。医用缝合材料及黏合剂,医用高分子材料及制品,软件,介入器材;二类基础外科手术器械,普通诊察器械,中医器械,医用X射线附属设备及部件,医用化验和基础设备器具,口腔科设备及器具,病房护理设备及器具,消毒清洁用品,消毒和灭菌设备及器具(以上经营范围期限以许可证为准);化妆品;批发兼零售:预包装兼散装食品(婴幼儿食品,凭有效许可证经营)。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有佛山九州通医药有限公司51%的股权,佛山九州通医药有限公司是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产7,787.41万元、净资产1,249.23万元;2017年1-3月实现销售收入3,409.01万元、净利润35.74万元。

(二十二)江西盈辉实业发展有限公司

1、注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号万达中心B2写字楼2010、2011、2012室

2、注册资本:4000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:国内贸易;贸易咨询服务(以上项目依法需经批准的项目,需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:本公司全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有江西盈辉实业发展有限公司51%的股权,江西盈辉实业发展有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2017年3月31日,公司总资产17,210.90万元、净资产4,333.41万元;2017年1-3月实现销售收入2,651.17万元、净利润186.41万元。

(二十三)四川九州通医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区金马镇