证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2020-007

仁和药业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,238,340,076为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	仁和药业	股票代码	000650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜锋	姜锋	
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层	
传真	0791-83896755	0791-83896755	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	zh000650@126.com	zh000650@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业。医药健康产业具有非周期性特点,受宏观经济的影响相对较小。

公司为中国制药工业百强企业,是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的现代医药生产经营企业。目前公司主营业务:生产、销售中西药、原料药及健康相关产品,包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、检剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。报告期内公司经营模式和主营业务未发生重大变化。公司主要产品:C和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、消炎胶囊、正胃胶囊等。公司“仁和”、“妇炎洁”、“优卡丹”、“闪亮”商标为中国驰名商标,公司经营的“仁和可立克”、“优卡丹”、“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。公司建立和巩固了遍布全国30个省市自治区的销售网络。公司秉承“为人类健康服务”的宗旨,遵循“以人为本,以和为贵”的企业理念,“天地仁和,和合共赢”的经营理念,弘扬“精诚团结,与时俱进”的企业精神,不断拓展公司产业链,丰富公司产品群。

公司主要产品及适应症(功能主治)如下:

类别	功能主治/治疗领域	药品名称	适应症(功能主治)
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂	复方氯酚烷胺胶囊(可立克)	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽喉等症状,也可用于流行性感冒的预防和治疗。
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂	小儿氯酚烷胺颗粒(优卡丹)	适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽喉等症状,也可用于儿童流行性感冒的预防和治疗。
化学药	眼科-减充血药及抗过敏药	萘敏维滴眼液(闪亮)	用于缓解眼睛疲劳、结膜充血以及眼睛发痒等症状。
化学药	眼科-减充血药及抗过敏药	复方门冬维甘滴眼液(闪亮)	用于抗眼疲劳,减轻结膜充血症状。
中成药	内科-扶正养-健脾益气剂	消炎胶囊	消热消火,通便。用于咽喉肿痛,牙龈,头晕目眩,口鼻生疮,风火目赤,大便不通。
中成药	内科-治风邪-祛风通络剂	大活络胶囊	祛风止痛,除湿舒筋活络。用于中风痰厥引起的癫痫,足萎痹证,腰腿酸软,关节肿大疼痛,风湿性关节炎,骨质增生,骨刺,骨质疏松,坐骨神经痛,风湿性腰腿痛,关节扭伤。
中成药	内科-治风邪-祛风通络剂	参麒补片	益气养血,补肾。用于肾阳虚衰,气血不足,畏寒肢冷,精神疲乏,腰膝酸软,头晕耳鸣。
中成药	内科-活血通络剂	颈康胶囊	补肾,活血,止痛。用于肾虚血瘀所致的颈椎病,症见:颈项胀痛麻木,活动不利,头晕耳鸣等。
中成药	内科-清热消一消胃脘热剂-清胃脘热剂	正胃胶囊	清热凉血,健脾和胃,制酸止痛。用于治疗胃热烧灼,胸腹刺痛,呕恶吞酸,食少倦怠,慢性胃炎及上述症状者。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,581,171,579.24	4,403,423,474.63	4.04%	3,843,771,351.48
归属于上市公司股东的净利润	537,826,647.34	506,464,000.61	6.19%	380,226,696.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,343,530.31	493,220,843.73	7.32%	366,135,796.24
经营活动产生的现金流量净额	693,970,679.96	569,454,435.42	21.87%	497,855,600.50
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.31
加权平均净资产收益率	14.95%	15.83%	-0.88%	13.20%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	4,984,426,490.50	4,616,658,037.06	7.97%	4,167,391,907.31
归属于上市公司股东的净资产	3,805,550,783.40	3,391,558,143.66	12.21%	3,008,549,792.01

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,190,024,065.86	1,261,677,780.24	1,103,051,190.82	1,026,518,542.32
归属于上市公司股东的净利润	142,799,371.77	180,955,765.72	115,919,576.37	98,151,933.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,155,413.71	174,699,477.86	106,487,310.08	107,001,328.66
经营活动产生的现金流量净额	3,848,965.99	245,073,679.29	296,067,451.90	148,980,592.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	149,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	26.27%	325,299,386	0	0	
杨潇	境内自然人	6.20%	76,802,500	57,601,875	0	
石庭波	境内自然人	0.66%	8,177,399	0	0	
张根生	境内自然人	0.52%	6,498,500	0	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	4,944,816	0	0	
黄仲贤	境内自然人	0.28%	3,468,400	0	0	
勒学仕	境内自然人	0.27%	3,318,000	0	0	
殷艳青	境内自然人	0.22%	2,685,000	0	0	
黄志轩	境内自然人	0.21%	2,591,100	0	0	
李作旺	境内自然人	0.19%	2,300,000	0	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

仁和集团与杨潇股东存在关联关系,属于一致行动人,上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

本报告期内,公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中:

1.石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,177,200股。

2.张根生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,392,900股。

3.黄仲贤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,937,700股。

4.勒学仕通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,165,000股。

5.殷艳青通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,685,000股。

6.黄志轩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份,501,400股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日本到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(1)收入与成本

1)营业收入构成

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,581,171,579.24	100%	4,403,423,474.63	100%	4.04%
分行业					
医药	4,530,580,064.20	98.90%	4,358,826,019.92	98.99%	3.94%
其他	50,591,515.04	1.10%	44,597,454.71	1.01%	13.44%
分产品					
药品	4,004,760,329.81	87.42%	3,862,041,399.23	87.71%	3.70%
健康相关产品	525,819,734.39	11.48%	496,784,793.07	11.28%	5.84%
其他业务产品	50,591,515.04	1.10%	44,597,454.71	1.01%	13.44%
分地区					
华南地区	770,566,042.89	16.82%	734,572,459.73	16.68%	4.90%
华东地区	1,457,351,407.40	31.81%	1,306,522,098.25	29.67%	11.54%
华北地区	1,057,678,642.57	23.09%	1,084,114,807.29	24.62%	-2.44%
西南地区	571,161,694.78	12.47%	571,060,169.48	12.96%	0.18%
西北地区	385,716,849.50	8.42%	382,483,241.38	8.69%	0.85%
东北地区	338,696,942.10	7.39%	325,569,173.20	7.39%	4.03%

2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	4,530,580,064.20	2,634,800,234.00	41.84%	3.94%	5.15%	-0.67%
分产品						
药品	4,004,760,329.81	2,268,247,399.23	43.36%	3.70%	0.74%	1.66%
健康相关产品	525,819,734.39	366,552,834.77	30.29%	5.84%	44.18%	-18.54%
其他	50,591,515.04	7,850,562.79	84.48%	13.44%	60.27%	-4.53%
分地区						
华南地区	770,566,042.89	456,530,070.06	40.75%	4.90%	-2.74%	12.90%
华东地区	1,457,351,407.40	643,553,938.66	55.84%	11.54%	25.61%	-8.13%
华北地区	1,057,678,642.57	669,249,941.55	36.72%	-2.44%	-2.24%	-0.36%
西南地区	571,161,694.78	364,486,494.48	36.19%	0.18%	1.84%	-2.80%
西北地区	385,716,849.50	266,522,849.50	30.90%	0.85%	0.04%	1.83%
东北地区	338,696,942.10	242,328,583.26	28.45%	4.03%	10.14%	-12.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年报报告期末已经调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
医药行业	销售量	万盒或万瓶	97,660.63	89,403.43	9.24%
	生产量	万盒或万瓶	38,273.01	38,721.71	-1.16%
	库存量	万盒或万瓶	13,915.41	12,168.66	14.35%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	原材料	804,017,918.59	30.42%	812,217,657.06	25.97%	-1.01%
医药行业	燃动力	26,035,060.99	0.99%	27,063,351.29	0.98%	-3.80%
医药行业	人工费用	57,517,542.70	2.18%	56,672,139.34	2.24%	1.49%
医药行业	制造费用	65,907,580.28	2.49%	76,268,124.06	2.99%	-13.58%

6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西正源医药有限公司	新设子公司
齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司	新设子公司
江西仁和一世康科技有限公司	新设子公司

本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
仁和药房网(北京)医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
仁和药房网同华(北京)医药有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
仁和药房网(北京)健康管理有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
北京康立达快递有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
南京仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
广州仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
济南仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
江西和力物联实业有限公司	出售全部股权不再对被投资单位实施控制

7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	296,178,006.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	322,151,875.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

(2)费用

单位:元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	788,469,089.35	778,288,403.59	1.31%	
管理费用	271,969,731.31	286,141,012.15	-4.95%	
财务费用	-36,481,867.75	-31,556,198.25	-15.61%	
研发费用	38,041,575.56	31,077,317.97	22.41%	

(3)研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量(人)	253	228	10.96%
研发人员数量占比	3.67%	3.10%	0.57%
研发投入金额(元)	47,431,761.33	51,174,137.52	-7.31%
研发投入占营业收入比例	1.04%	1.16%	-0.12%
研发投入资本化的金额(元)	6,047,169.81	12,586,893.20	-51.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.75%	24.60%	-11.85%

研发投入构成说明、研发投入的比重较上年发生显著变化的原因

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

资本化研发投入减少,系按研发进度进行的投入,本期比去年投入额所致。

(4)现金流

单位:元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,989,290,305.45	4,810,539,158.67	3.72%
经营活动现金流出小计	4,295,319,625.49	4,241,084,723.25	1.28%
经营活动产生的现金流量净额	693,970,679.96	569,454,435.42	21.87%
投资活动现金流入小计	11,112,235,081.17	8,824,125,857.25	25.93%
投资活动现金流出小计	11,975,165,448.14	8,847,635,731.36	35.35%
投资活动产生的现金流量净额	-862,930,366.97	-23,509,874.11	-3,570.50%
筹资活动现金流入小计	6,840,000.00	19,200,000.00	-64.38%
筹资活动现金流出小计	174,856,145.07	160,441,965.40	8.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-168,016,145.07	-141,241,965.40	-18.96%
现金及现金等价物净增加额	-336,975,832.08	404,702,595.91	-183.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出金额比去年同期大,系工程投入与理财本金循环累计综合所致;

投资活动产生的现金流量净额比去年同期大,系本期所购银行理财产品减少本期所致;

筹资活动现金流入金额比去年同期小,系本期新设公司投入资金少所致;

现金及现金等价物净增加额比去年同期减少,系本期工程投入加大,银行理财产品本期期综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项统称《新金融工具准则》),变更后的会计政策详见附注四。	公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四次会议,第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。	公司于2020年4月23日召开第八届董事会第八次会议,第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项统称《新金融工具准则》),变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及的期末比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则新执行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		11,363,900.00	---	11,363,900.00	11,363,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,863,900.00	-7,863,900.00	---	---	---
其他流动资产	10,460,505.98	-3,500,000.00	---	6,960,505.98	6,960,505.98
可供出售金融资产	---	---	---	---	---
其他非流动金融资产	---	---	---	---	---

执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,开根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西正源医药有限公司	新设子公司
齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司	新设子公司
江西仁和一世康科技有限公司	新设子公司

2.本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
仁和药房网(北京)医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
仁和药房网同华(北京)医药有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
仁和药房网(北京)健康管理有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
北京康立达快递有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
南京仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
广州仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
济南仁和药房网医药科技有限公司	持股比例下降不再对被投资单位实施控制
江西和力物联实业有限公司	出售全部股权不再对被投资单位实施控制

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2020-013

仁和药业股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.交易内容

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)与关联方江西杏博健康科技有限公司(以下简称“江西杏博”)合资设立新公司。

根据八部委联合发文和证监会的要求,上述关联公司已通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,不是失信责任主体。

2.构成关联交易的原因

陈远青女士系江西杏博健康科技有限公司两位自然人股东之一,也是公司董事长梅强之妻,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,交易不构成重大关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,应提交董事会审议,无需提交股东大会审议。

3.关联交易投票回避表决情况

董事会对确认关联交易议案表决时,关联董事已回避未参与表决。

二、关联交易概述

1.仁和药业股份有限公司拟自有资金9000万元与关联方企业江西杏博健康科技有限公司设立新的子公司。

2.2020年4月23日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,关联董事梅强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

3.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,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易关联方基本情况介绍

公司名称:江西杏博健康科技有限公司

统一社会信用代码:91360982MA362ZN9J

注册地址:江西省樟树市药都南大道156号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:肖晓华

注册资本:270 万

成立日期:2017年6月19日

经营范围:水资源研究与开发;健康产品、保健品研发;营销策划;信息咨询。(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)***

股　东:肖晓华直接持有江西杏博70%股权,陈远青持有江西杏博30%股权。

陈远青女士系江西杏博健康科技有限公司两位自然人股东之一,也是公司董事长梅强之妻,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,交易构成关联交易。

三、设立公司的基本情况

公司名称:仁和国际康养发展有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

注册地:江西省樟树市仁和路36号

法定代表人:梅强

经营范围:老年人、残疾人养护服务;健康疗养服务;园林绿化及养护;房屋租赁;房地产投资、开发经营;酒店开发、建设;文化旅游投资建设与管理;物业管理;会议及会展服务;房屋营销策划;餐饮服务、住宿服务。

注册资本:人民币100亿元

股东名称及出资情况:

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
仁和药业股份有限公司	货币	9000万	90%
江西杏博健康科技有限公司	货币	1000万	10%

四、交易目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次设立子公司的目的是进一步优化公司的产业结构,布局康养产业,实现业务拓展的有益尝试,旨在进一步提升公司整体盈利能力,增强公司的可持续发展能力,是公司从发展战略出发,是公司从发展高质量、可持续发展的决策,有利于公司的长远发展。

康养产业是一个涵盖养老、养生、医疗、文化、体育、旅游等诸多业态的新兴产业,关系着社会民生及经济发展。面对行业的新情况、新变化,本次对外投资在经过谨慎研究和论证后,公司将在新项目管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系,密切关注行业动态,及时调整经营策略,加强风险防范机制,稳步推动项目建设