

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于创新合伙人计划暨关联交易的公告

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：

● 创新合伙人计划是指由符合资格的核心管理人员以自有资金共同出资设立有限合伙企业，由合伙企业与老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）共同投资、转让、增资等方式成为公司控股创新公司的少数股东，在合伙企业持股达到一定期限后，公司将按照市场公允价值收购合伙企业持有的创新公司股权，通过赋予股东的权利义务，建立合伙人责任共担、价值共享的合伙机制，提高创新公司孵化成功率，强化创新公司的盈利能力。

本次交易为创新合伙人计划的第一期。合伙人平台通过市场公允价值 4,250 万元受让老百姓三家控股创新公司各 9% 股权，成为老百姓健康药房集团连锁有限公司（以下简称“健康药房”）、湖南药简单科技有限公司（以下简称“药简单”）、湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司（以下简称“百杏堂”）（合伙人平台拟投资的健康药房、药简单、百杏堂以下合称“标的公司”）的股东。在合伙企业持股第 6-10 年，公司将通过发行股份、支付现金或两者结合等方式，按照市场公允价值收购合伙企业持有的创新公司股权，从而丰富公司长效激励管理机制，吸引和留住优秀高端人才，共同促进公司的快速发展。

● 本次创新合伙人计划面临较长的投资回收期，在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、市场竞争、投资决策、经营管理等不确定性因素影响，存在无法达到预期收益的风险。公司管理层将及时关注标的公司的经营情况，积极防范和应对相关风险，保障标的公司的经营发展。

● 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次参与计划的部分核心管理人员为公司监事、高级管理人员，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，需提交股东大会审议。

● 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

一、创新合伙人计划

（一）创新合伙人计划的目的和实施方式

创新合伙人计划，是指由符合资格的核心管理人员以自有资金共同出资设立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），由合伙企业通过与老百姓共同投资、转让、增资等方式成为公司控股创新公司（以下简称“创新公司”）的少数股东，创新公司按照合伙企业所持股权比例向其分配收益。

在合伙企业持股达到一定期限后，公司将依照《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，通过发行股份、支付现金或两者结合等方式，按照市场公允价值收购合伙企业持有的创新公司股权。

合伙企业可视创新公司的进展情况分期设立。各期合伙企业的出资规模根据合伙企业所投资的数量及投资总额确定。

（二）创新合伙人计划的意义

创新合伙人计划的实施有利于激发核心管理团队的创业激情，通过赋予股东的权利义务，建立合伙人责任共担、价值共享的合伙机制，提高创新公司孵化成功率，强化创新公司的盈利能力。同时，丰富公司长效激励管理机制，吸引和留住优秀高端人才，强化管理团队的长期利益思维，促进公司的长期稳健发展。

（三）计划的管理组织

为确保计划管理到位，推进有序，公司设立“创新合伙人计划领导小组”，由董事长担任组长，执行总裁担任副组长，相关高级管理人员与职能部门负责人作为小组成员。其主要职责是制订创新合伙人计划的实施细则及实施进度，确定

各期参与创新合伙人计划的人员。

（四）创新合伙人范围

参与公司创新合伙人计划的核心管理人员为创新合伙人。以下人员可以成为创新合伙人：

1. 集团总监级及以上人员；
2. 省总经理；
3. 公司认为有必要纳入创新合伙人计划及未来拟引进的重要人才。

公司授权“创新合伙人计划领导小组”决定具体名单。

（五）合伙人的退出

1. 在合伙企业存续期间，合伙人主动离职、被公司辞退、开除等方式离职的，必须退出合伙企业。

2. 在合伙企业存续期间，合伙人因退休、疾病等原因导致其与老百姓子公司解除劳动关系的，可继续持有合伙份额。

3. 在合伙企业存续期间，合伙人死亡的，继承人可以继承其合伙份额。

合伙人出现上述退出合伙企业的情形，可以由其他合伙人或者公司同意的受让人受让合伙份额，或者公司回购合伙份额。

（六）合伙人计划的批准与实施

创新合伙人计划由公司股东大会审议通过后生效实施，并授权公司董事会根据实际情况需要修订完善。

二、第一期创新合伙人计划交易概述

（一）交易标的

本期创新合伙人计划由公司核心管理人员共同投资设立合伙平台，并将收购现有创新子公司的少数股权。本次交易标的（以下称“标的公司”）如下：

1、交易标的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	主营业务	股东名称	持股 比例
湖南百杏堂名 医馆中医管理 有限公司	1,000	李锐	中医药服务	老百姓大药房连 锁股份有限公司	80%
				李锐	20%
湖南药简单科 技术有限公司	500	刘道鑫	药店企业管 理咨询及配	老百姓大药房连 锁股份有限公司	60%

			送（联盟模式）	赵玉红	13.20%
				赵丰	14.20%
				范焯林	12.60%
老百姓健康药房集团连锁有限公司	5,000	康明	药店企业管理咨询及配送（加盟模式）	丰沃达医药物流（湖南）有限公司	67%
				谭彩琳	10%
				黄勇军	11.5%
				康明	11.5%

2、交易标的主要财务数据

单位：万元

项目	百杏堂		药简单		健康药房	
	2019年度 (经审计)	2020年度 (经审计)	2019年度 (经审计)	2020年度 (经审计)	2019年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
资产总额	4,495.24	3,770.03	1,287.45	1,837.40	17,579.39	23,269.92
负债总额	5,775.66	6,088.99	212.28	382.00	12,445.82	15,093.36
营业收入	6,923.48	6,446.22	1,124.53	1,682.20	16,312.10	24,219.27
净利润	-676.12	-1,038.55	210.01	357.60	2,593.98	5,312.75
扣除非经常性损益净利润	-690.35	17.79	210.08	-0.11	2,537.18	5,222.09
所有者权益	-1,280.42	-2,318.97	1,075.17	1,397.21	5,133.57	8,176.56

3、其他说明

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）交易目的

公司利用自身网络布局优势，构筑“自建+并购+加盟+联盟”的“四驾马车”立体深耕模式，其中自建和并购扩张以城市市场为主，加盟、联盟业务以城郊及县域乡镇市场为主。

“新农村”战略是公司重要发展方向。公司通过健康药房的加盟模式，用直营的统一管理方式保障加盟店的运营质量。同时通过药简单的联盟模式，打造县域龙头药店全托管专家，提供管理咨询和药品配送服务。

此次，公司及下属子公司以第三方评估的公允价格转让健康药房9%的股权、

药简单 9%的股权给合伙企业，让公司各职能部门及各直营省公司更好地赋能加盟业务、联盟业务发展，包括但不限于供应链管理、商品精细化、数字化等，提高下沉市场的门店盈利能力，加快网络发展速度。同时，使得各省区“四驾马车”形成合力，提升当地品牌优势和市场占有率。

此次合伙企业受让的百杏堂名医馆 9%的股权，为强化中医诊疗服务，加强集团管理团队关注与赋能，同时增加百杏堂名医馆团队信心，提升盈利能力。

（三）创新合伙人

第一期创新合伙人范围：集团执行总裁、集团副总裁、集团总监、省总经理。

本计划中的部分创新合伙人为公司监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 条第二款的相关规定，为上市公司的关联自然人。因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易外，过去 12 个月公司未与同一关联方发生关联交易。

1、关联自然人基本情况

序号	姓名	上市公司任职情况	上市公司持股情况
1	王黎	执行总裁	直接持有公司股份 0.0090%
2	朱景炀	副总裁	直接持有公司股份 0.0081%
3	杨芳芳	副总裁	直接持有公司股份 0.0081%
4	王琴	副总裁	直接持有公司股份 0.0083%
5	胡健辉	副总裁	直接持有公司股份 0.0083%
6	官文提	副总裁	未持有公司股份
7	冯诗倪	董事会秘书	直接持有公司股份 0.0072%
8	谭坚	监事	未持有公司股份

（四）本期交易标的定价情况

序号	投资标的	估值（万元）	投资比例（%）	投资金额（元）
1	健康药房	评估值：42,816.75	9.00	38,627,075
2	药简单	评估值：3,293	9.00	2,970,776

3	百杏堂	注册资本：1,000	9.00	902,149
	合计	-	-	42,500,000

本次交易定价依据为：

1、健康药房：中瑞世联资产评估有限公司对老百姓健康药房集团连锁有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 11 月 30 日所体现的价值进行了评估，并出具了中瑞评报字【2021】第 000153 号《老百姓健康药房集团连锁有限公司股东拟转让股权所涉及的老百姓健康药房集团连锁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。该机构具备证券期货业务资格。

(1) 收益法评估结果

老百姓健康药房集团连锁有限公司评估基准日总资产账面价值为 23,301 万元；总负债账面价值为 14,271 万元；所有者权益账面价值为 9,030 万元，其中归属于母公司所有者权益 6,139 万元，评估价值为 42,816.75 万元，评估增值 36,677.85 万元，增值率为 597.47%。

2、药简单：中瑞世联资产评估有限公司对湖南药简单科技有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 11 月 30 日所体现的价值进行了评估，并出具了中瑞评报字【2021】第 000160 号《湖南药简单科技有限公司股东拟转让股权所涉及的湖南药简单科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。该机构具备证券期货业务资格。

(1) 收益法评估结果

湖南药简单科技有限公司评估基准日总资产账面价值为 1,798.84 万元；总负债账面价值为 385.80 万元；所有者权益账面价值为 1,413.04 元，其中归属于母公司所有者权益 1,165.72 万元，评估价值为 3,293.00 万元，评估增值 2,127.28 万元，增值率 182.00 %。

3、百杏堂：因 2020 年净资产(经审计)为-2,368.97 万元，以注册资本 1,000 万估值。

(五) 利润分配

标的公司按照当年实际净利润提取 10%作为法定公积金留存（提取满 50%的注册资本后不再计提）后向各股东分红。

合伙企业取得各标的公司分红款，在留存相应的运营费用后，按各合伙人实

缴出资比例向各合伙人分配。具体分配时，如合伙人在其任职企业（指老百姓及其关联企业，下同）当年个人年度考核达成 $>90\%$ 时，合伙企业应将当年所获得的分红款支付给该合伙人；如合伙人在其任职企业当年个人年度考核达成 $\leq 90\%$ 时，则该合伙人当年应分得的分红当年度不能获取，预留在合伙企业，当年分红延后一年支付（不论下年业绩是否达标），以此类推。

合伙企业根据“（六）回购方案”所获得的各创新公司股权回购款，按各合伙人实缴出资比例进行分配。

（六）本期回购方案

当相应创新公司达到回购年限时，老百姓以市场公允价值回购持股平台持有的相应创新公司的全部股权。具体实施回购时，可以由老百姓自行回购或老百姓指定的第三方进行回购。

回购计划如下表：

项目	2020年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
		第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
回购比例（按100%计算）		0%	15%	15%	23%	23%	24%

达到回购年限后，如按照“（七）合伙人退出机制”因合伙人退出导致老百姓当年回购数量超过上表约定比例的，则下一年老百姓回购比例相应的减少。

（七）本期合伙人退出机制

分类，X=年数		方案	备注
盈利	$X < 6$	1、标的公司经审计后，每年6月25日前分配上年度分红； 2、退出时已分红及回购部分正常享有； 3、剩余出资额退回加每年银行存款利息收入（利率为退出当年基准利率） 4、当年退伙，如当年服务不满一整年，不享受当年分红。	主动离职、被公司辞退、开除等方式离职的，需退出合伙企业，权益结算自离职之日起。 因退休、疾病等原因导致其与老百姓子公司解除劳动关系的，可继续持有合伙份额。
	$X \geq 6$	退伙：合伙企业当年度回购估值 \times 拟转让的合伙份额 不退：后期权益全部保留	
亏损		按其原始出资额承担亏损后确定转让价格	合伙人死亡的，继承人可以继承合伙份额。

三、本次合伙人计划对上市公司的影响

1. 推进创新事业的快速发展

公司拟实施“创新合伙人计划”让公司核心管理团队人员以自有资金出资参股合伙企业持股平台，通过持股平台间接参股上市公司创新子公司。将公司中长期发展与个人利益捆绑，进一步提升管理团队的创业拼搏精神，提升创新业务的孵化成功率，推进创新业务快速发展。

2. 吸引和留住优秀高端人才

“创新合伙人计划”将吸引和留住具有创新意识的高级管理人员及核心团队，通过分享创新子公司长期价值增值红利，建立创新合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，推动公司“职业经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具有共同价值观的奋斗者和带头人，弘扬企业家精神，促进公司稳健经营。

3. 丰富长效激励管理机制

打造短、中、长期激励相结合的长效激励体系。目前公司核心管理团队薪酬结构以短期薪酬和中期股权激励为主，缺乏长期激励机制。本次拟实施的“创新合伙人计划”是对核心管理人员薪酬激励的补充，有利于强化管理团队的长期利益思维，推动公司长远发展。

本次关联交易在符合公司相关制度下实施，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

四、本次交易履行的决策程序及相关方的意见

（一）董事会审议情况

公司2021年4月27日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

（二）监事会审议情况

公司2021年4月27日召开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司核心管理人员共同投资创新合伙人计划暨关联交易的议案》。监事谭坚作为关联监事回避表决。

（三）独立董事事前认可意见

1、公司核心管理人员共同投资创新合伙人计划是由公司核心管理人员共同投资设立合伙平台，通过增资或转让的方式持有现有创新子公司的少数股权。因

计划中的部分投资人为公司监事、高级管理人员，为上市公司的关联自然人。该交易构成关联交易。

2、该关联交易有助于进一步优化公司法人的治理结构，提升决策管理效率，同时，有效提高公司持续经营能力和整体盈利水平。

3、本次关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。

（四）独立意见

本次关联交易旨在推进公司创新合伙人计划，本次议案遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。我们认为，本次关联交易有利于公司更好地发展，同意本关联交易事项。

（五）本次事项尚须股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理后续变更事宜。

五、风险提示

本次交易面临较长的投资回收期，在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、市场竞争、投资决策、经营管理等不确定性因素影响，存在无法达到预期收益的风险。公司管理层将及时关注标的公司的经营情况，积极防范和应对相关风险，保障标的公司的经营发展。公司督察审计中心将对本计划每年进行专项审计，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日