

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于对子公司进行增资的公告

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：

● 增资标的的名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、江西益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江西益丰”）、江西益丰医药有限公司（以下简称“江西益丰医药”）、上海益丰大药房连锁有限公司（以下简称“上海益丰”）、上海益丰大药房医药有限公司（以下简称“上海益丰医药”）

● 增资金额：对益丰医药增资 13,000.00 万元；对江苏益丰增资 13,000.00 万元；对江西益丰增资 4,500.00 万元；对江西益丰医药增资 5,000.00 万元；对上海益丰增资 4,185.00 万元，上海益丰另一股东刘湘岳同比例增资 315.00 万元；对上海益丰医药增资 8,370.00 万元，上海益丰医药另一股东刘湘岳同比例增资 630.00 万元；合计增资 48,055.00 万元。增资后，所有子公司的股权结构不发生变化，公司合并报表范围亦不会发生变化。

● 本次增资已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

#### 一、对外投资的概述

##### 1、增资的基本情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意对益丰医药增资 13,000.00 万元，对江苏益丰增资 13,000.00 万元，对江西益丰增资 4,500.00 万元，对江西益丰医药增资 5,000.00 万元。对上海益丰增资 4,185.00 万元，上海益丰另一股东刘湘岳同比例增资 315.00 万元；对上海益丰医药增资

8,370.00 万元，上海益丰医药另一股东刘湘岳同比例增资 630.00 万元。

本次增资完成后，益丰医药注册资本由 2,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，江苏益丰注册资本由 2,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，江西益丰注册资本由 500.00 万元增加至 5,000.00 万元，江西益丰医药注册资本由 5,000.00 万元增加至 10,000.00 万元。上海益丰注册资本由 500.00 万元增加至 5,000.00 万元，上海益丰医药注册资本由 1,000.00 万元增加至 10,000.00 万元。所有子公司股权结构均不发生变化。公司合并报表范围不会发生变化。

## 2、董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

### 1、湖南益丰医药有限公司

成立时间：2006 年 11 月 9 日

注册地址：长沙高新开发区金洲大道 68 号

法定代表人：高毅

注册资本：2,000.00 万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售与批发。

增资方式：以自有资金进行增资

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产	217,943.28	249,761.46
负债	160,037.96	177,145.52
净资产	57,905.32	72,615.94
项目	2020 年年度（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	336,520.12	193,808.85
净利润	15,731.38	14,945.87

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本		增资后注册资本	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
益丰药房	2,000.00	100.00	15,000.00	100.00
合计	2,000.00	100.00	15,000.00	100.00

2、江苏益丰大药房连锁有限公司

成立时间：2006年03月17日

注册地址：南京市秦淮区汉中路159号金泽大厦三楼

法定代表人：高佑成

注册资本：2,000.00万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。

增资方式：以自有资金进行增资

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产	238,028.28	338,956.31
负债	164,164.93	252,449.50
净资产	73,863.35	86,506.81
项目	2020年年度（经审计）	2021年1-6月
营业收入	337,677.14	191,892.20
净利润	25,966.20	15,300.93

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本		增资后注册资本	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
益丰药房	2,000.00	100.00	15,000.00	100.00
合计	2,000.00	100.00	15,000.00	100.00

3、江西益丰大药房连锁有限公司

成立时间：2008年11月4日

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 77 号新城吾悦广场办公楼 11#楼 2701-2709 室、2716-2721 室

法定代表人：王永辉

注册资本：500.00 万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。

增资方式：以自有资金进行增资

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产	45,410.90	80,979.36
负债	25,896.23	57,401.74
净资产	19,514.67	23,577.62
项目	2020 年年度(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	112,976.72	63,564.30
净利润	8,613.96	5,052.01

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本		增资后注册资本	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
益丰药房	500.00	100.00	5,000.00	100.00
合计	500.00	100.00	5,000.00	100.00

#### 4、江西益丰医药有限公司

成立时间：2019 年 6 月 27 日

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区产业用地以东、规划五路以南、规划三路以西、规划八路以北

法定代表人：王永辉

注册资本：5,000.00 万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的销售，普通货物仓储服务等。

增资方式：以自有资金进行增资

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产	4,683.48	8,463.52
负债	4,748.00	8,637.33
净资产	-64.52	-173.81
项目	2020年年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-46.02	-109.28

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本		增资后注册资本	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
益丰药房	5,000.00	100.00	10,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00	10,000.00	100.00

#### 5、上海益丰大药房连锁有限公司

成立时间：2004年9月15日

注册地址：上海市黄浦区人民路885号206室-101

法定代表人：高毅

注册资本：500.00万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。

增资方式：拟以自有资金进行增资,另一股东同比例进行增资。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产	86,423.04	124,161.57
负债	53,887.01	87,853.01
净资产	32,536.03	36,308.56
项目	2020年年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	138,643.76	70,668.97
净利润	8,546.74	5,401.25

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本	增资后注册资本
----	---------	---------

	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
益丰药房	465.00	93.00	4,650.00	93.00
刘湘岳	35.00	7.00	350.00	7.00
合计	500.00	100.00	5,000.00	100.00

#### 6、上海益丰大药房医药有限公司

成立时间：2018年3月21日

注册地址：上海市闵行区元江路5500号第1幢

法定代表人：高毅

注册资本：1000.00万元

主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的销售。

增资方式：以自有资金进行增资,另一股东同比例进行增资。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产	10,890.38	23,699.29
负债	12,192.71	26,216.53
净资产	-1,302.33	-2,517.23
项目	2020年年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	3,590.05	3,005.04
净利润	-743.76	-1,071.46

本次增资前后的股权情况

股东	增资前注册资本		增资后注册资本	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
益丰药房	930.00	93.00	9,300.00	93.00
刘湘岳	70.00	7.00	700.00	7.00
合计	1,000.00	100.00	10,000.00	100.00

### 三、本次增资目的及对上市公司的影响

公司本次以自有资金向子公司增资是基于子公司的经营发展需要,增资将进一步增强子公司的资本实力,有利于其经营发展,符合公司整体的战略布局。

本次增资事项不会导致合并报表范围发生变化,符合公司的长期发展规划,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、实施增资的风险分析

本次增资对象为公司子公司，生产经营正常，业务稳定。但在实际经营中，仍面临市场、管理等方面的不确定因素，存在一定的投资风险，公司将进一步加强对于公司的经营管理，做好内部控制和风险管理。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年8月27日