

九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **增资标的名称：**九州通医药投资（湖北）有限公司（以下简称“标的公司”），为公司全资子公司
- **增资金额：**为满足设立财务公司的需求，公司拟以直接持有的 39 家下属子公司全部股权按账面价值 1,091,006.89 万元人民币对标的公司进行增资；增资后公司将通过标的公司间接持有上述 39 家子公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。
- **相关风险提示：**本次增资事项尚需签署正式的增资协议，并办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》，公司拟以直接持有的 39 家下属全资及控股子公司的全部股权按账面价值 1,091,006.89 万元向标的公司进行增资；增资完成后，公司将通过标的公司间接持有上述 39 家公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。本次对标的公司增资的背景、原因等相关情况如下：

一、公司拟对标的公司增资的背景概述

（一）基本情况概述

为加强公司资金集中管理，严格公司风险控制，提高资金使用效率，降低资

金使用成本，公司拟申请设立财务公司，按照《企业集团财务公司管理办法（2022年修订）》中“权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%（含本次投资金额）；作为财务公司控股股东的，权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的40%（含本次投资金额）”的相关规定，公司需减少持有的权益性投资金额。

为此，公司拟将直接持有的新疆九州通医药有限公司等39家全资或控股子公司的全部股权按账面价值1,091,006.89万元人民币向标的公司进行增资（未来拟对标的公司进行减资，以减少公司权益性投资金额），具体将以正式签署的增资协议为准。

（二）董事会审议情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》。

公司本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、标的公司基本情况

公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司

成立时间：2023年10月16日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳街道龙兴西街5号九州通大厦一号楼40层

法定代表人：贺威

注册资本：60,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：本公司持有九州通医药投资（湖北）有限公司100%的股权

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，财务咨询，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

主要财务指标：暂无（标的公司成立时间较短，尚未正式开展业务）

三、对上市公司的影响

公司本次增资事项主要是为满足财务公司设立的需求，财务公司的设立将使公司更严格执行风险管理制度，进一步完善公司风险管理体系，有利于公司降低经营风险；通过提高资金周转效率，拓宽公司融资渠道，有利于公司降低资金成本；通过加强公司资金集中管理，提高资金的使用效率，加强公司流动性管控，有利于公司降低流动性风险；通过供应链金融服务，有利于促进公司主营业务的发展。因此，设立财务公司符合公司战略规划和发展需求，有利于公司健康、持续发展。

本次增资及股权变更完成后，公司将由直接持有 39 家下属子公司的股权变更为间接持有，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化，不会影响相关子公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资事项的风险分析

本次增资事项尚需签署正式的增资协议，并办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：拟用于增资的全资及控股子公司基本情况

单位：万元

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	2022年12月31日/2022年度				2023年9月30日/2023年1-9月			
					资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	新疆九州通医药有限公司	医药批发	62,000.00	100.00%	304,354.26	84,641.10	395,528.68	4,031.47	319,039.66	85,038.01	300,961.25	4,888.13
2	山东九州通医药有限公司	医药批发	60,000.00	100.00%	383,127.42	73,646.97	656,226.98	3,547.39	439,782.11	74,266.30	540,328.90	3,612.71
3	江苏九州通医药有限公司	医药批发	50,462.00	100.00%	292,771.26	61,329.40	407,267.73	2,132.87	264,185.13	61,689.06	314,677.03	1,447.73
4	浙江九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	180,341.52	47,340.07	338,319.52	932.09	218,954.29	47,434.58	241,060.05	738.33
5	安徽九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	213,737.21	47,294.38	231,648.84	954.17	236,791.69	47,516.59	193,564.58	867.97
6	广西九州通医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	170,854.81	49,846.09	245,312.59	3,630.41	199,654.29	48,129.94	192,618.45	1,522.39
7	重庆九州通医药有限公司	医药批发	42,000.00	100.00%	168,359.29	50,163.39	386,316.41	1,585.21	200,368.63	52,033.45	310,784.34	3,865.65
8	福建九州通医药有限公司	医药批发	37,000.00	100.00%	108,279.00	39,674.89	211,722.05	-701.95	126,228.94	39,169.71	163,472.15	-489.67
9	上海九州通医药有限公司	医药批发	35,000.00	100.00%	214,985.26	55,920.26	521,422.12	13,280.99	235,807.97	54,560.19	355,434.07	6,936.42
10	长春九州通医药有限公司	医药批发	35,000.00	100.00%	106,396.93	34,358.15	130,176.27	2,956.64	99,878.87	34,934.65	112,257.75	2,018.10
11	甘肃九州通医药有限公司	医药销售	32,000.00	100.00%	133,018.05	33,700.02	174,529.50	967.99	148,007.71	33,449.68	134,421.38	601.06
12	湖南九州通医药有限公司	医药批发	28,000.00	100.00%	100,264.69	29,897.80	201,662.41	940.74	97,844.14	30,186.51	152,240.83	1,191.38
13	江西九州通药业有限公司	医药批发	25,000.00	100.00%	73,987.50	26,431.15	130,351.86	618.48	87,541.99	26,460.05	90,797.69	28.77
14	荆州九州通医药有限公司	医药批发	15,000.00	100.00%	89,913.76	19,808.58	51,999.86	1,367.55	70,998.74	20,014.79	37,281.13	1,406.39
15	襄阳九州通医药有限公司	医药批发	11,333.33	100.00%	77,220.12	17,123.16	64,597.40	1,251.58	61,643.71	17,216.94	51,972.85	1,343.50
16	天津九州通达医药有限公司	医药批发	11,000.00	100.00%	69,401.24	15,553.06	158,827.98	1,549.98	86,588.29	15,821.03	128,920.37	1,474.11
17	宜昌九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	100.00%	45,640.09	11,977.31	44,608.59	709.96	37,615.77	12,185.49	38,657.88	861.03
18	十堰九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	100.00%	39,614.88	11,518.58	38,338.39	236.49	33,698.68	11,121.64	33,175.33	403.84
19	贵州全胜欣科技有限公司	医药研发	3,000.00	100.00%	3,076.85	3,076.85	0.00	-0.04	3,076.81	3,076.81	0.00	-0.04

20	福建药九九医药科技有限公司	医药批发	3,000.00	100.00%	4,481.04	3,279.94	14,204.08	274.43	4,127.58	3,499.04	11,755.29	218.88
21	湖北药九九医药科技有限公司	医药批发	100.00	100.00%	4,806.17	2,268.63	53,507.27	2,258.71	6,853.60	1,807.61	40,778.07	1,338.98
22	恩施九州通医药有限公司	医药批发	20,000.00	100.00%	64,092.03	23,595.47	66,099.50	1,477.85	88,125.21	23,494.21	50,064.88	1,448.76
23	黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	129,526.29	47,657.51	180,967.73	1,127.89	123,137.92	47,679.08	155,712.16	1,472.96
24	河南九州通医药有限公司	医药批发	94,000.00	100.00%	511,660.18	145,398.05	856,719.56	8,308.72	584,533.76	138,503.71	684,154.68	8,845.48
25	随州九州通医药有限公司	医药批发	2,000.00	100.00%	26,697.88	3,307.98	23,574.04	63.09	32,017.76	3,390.87	14,444.54	382.89
26	九州通集团应城医药有限公司	医药批发	8,000.00	100.00%	91,088.11	14,750.46	69,405.15	1,375.55	70,142.15	15,822.78	53,482.11	3,020.28
27	河北九州通医药有限公司	医药批发	5,000.00	100.00%	44,779.15	6,529.04	914.35	-893.85	117,911.65	7,849.52	160,223.09	1,324.48
28	贵州九州通达医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	93,165.99	43,383.69	126,910.96	1,827.73	110,228.26	42,002.25	81,810.15	-282.25
29	广东九州通医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	306,414.83	80,189.76	745,517.25	9,638.53	346,048.13	83,596.76	521,791.31	13,388.17
30	咸宁九州通医药有限公司	医药批发	3,000.00	100.00%	45,285.28	4,900.36	31,470.34	439.06	41,528.45	5,052.86	25,946.92	552.50
31	湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理	30,000.00	99.17%	23,097.62	23,097.43	0.00	-302.10	30,633.49	30,633.49	0.00	936.07
32	北京九州通医药有限公司	医药批发	75,590.00	97.94%	460,583.98	136,567.72	853,642.45	16,187.41	490,306.08	134,641.09	719,602.11	14,323.78
33	山西九州通医药有限公司	医药批发	58,000.00	94.83%	276,723.14	63,815.42	398,578.85	2,118.80	291,530.11	62,115.26	340,311.93	2,582.56
34	云南九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	90.00%	78,307.51	10,888.48	101,330.97	664.52	92,659.98	11,579.21	70,854.21	686.68
35	九州通医疗投资管理有限公司	医疗投资	16,962.67	58.95%	52,108.65	22,834.09	365.54	493.74	46,762.88	23,363.96	242.73	529.87
36	湖北九州通恒通药业有限公司	医药批发	3,000.00	51.00%	6,116.02	3,397.36	9,078.70	223.53	7,203.30	3,413.08	8,227.57	139.18
37	九州通君衡（湖北）医药有限公司	医药销售	2,000.00	51.00%	3,748.90	2,249.24	8,693.68	157.04	3,407.59	2,241.35	7,602.32	114.52
38	陕西九州通医药有限公司	医药批发	26,000.00	51.00%	109,046.52	27,845.00	202,815.47	2,275.13	118,702.54	27,052.53	177,053.03	692.39
39	西安九州通医药有限公司	医药批发	30,000.00	90.00%	97,489.37	24,867.14	122,460.14	2,398.18	119,213.87	38,799.95	129,327.16	3,932.80