

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2018-072

吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币33万元收购吉林正容医药发展有限责任公司（以下简称“正容医药”）持有的吉林敖东大药房连锁有限公司（以下简称“敖东大药房”）166万元的注册资本。收购完成后，公司持有敖东大药房166万元注册资本，占敖东大药房注册资本的100.00%。公司以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资19,834万元，本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为20,000万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。增资资金主要用于扩大敖东大药房的经营规模。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

（1）收购三级子公司股权

公司以人民币33万元收购正容医药持有的敖东大药房166万元的注册资本。收购完成后，本公司持有敖东大药房166万元注册资本，占敖东大药房注册资本的100.00%。

（2）公司以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资19,834万元，本次增资完成后，敖东大药房注册资本变更为20,000

万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2018年10月9日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：吉林敖东大药房连锁有限公司

地址：长春市顺达路789号鸿达光电子产业园1号研发中心B座二、三层

法定代表人：刘宝臣

注册资本：166万元人民币

实收资本：166万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91220281MA0Y31EC45

经营范围：药品、食品及饮料、医疗器械、化妆品及卫生用品、厨房用具及日用杂品、其他日用品销售（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）

成立日期：2015年10月13日

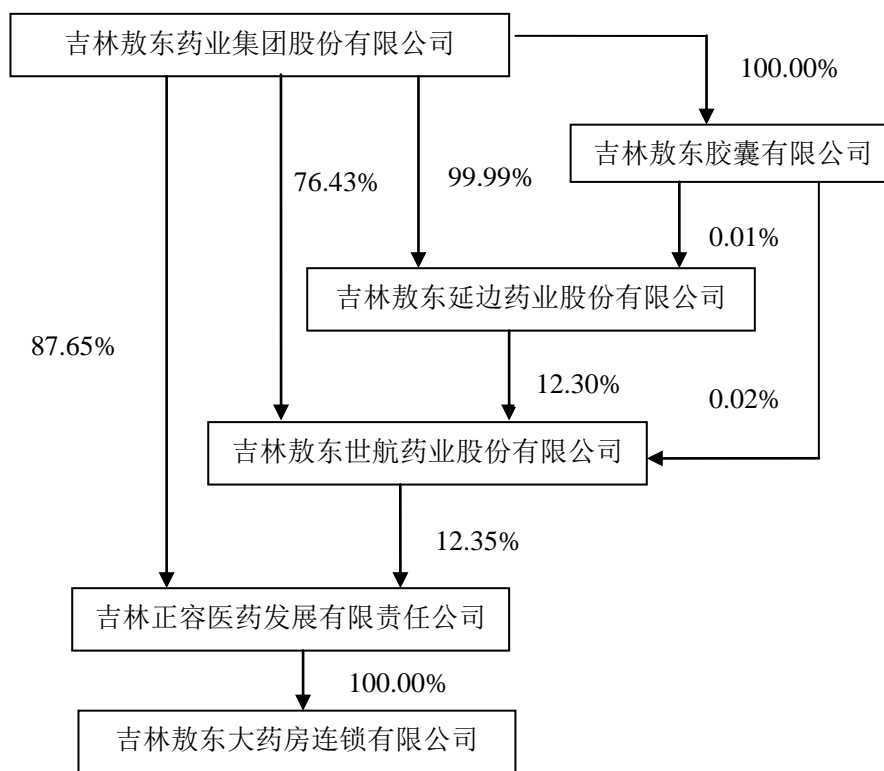
敖东大药房最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：元

项 目	2018年半年度	2017年度
营业收入	5,735,911.94	8,187,375.56
营业利润	-133,811.39	-456,307.84
净利润	-134,860.38	-456,396.47

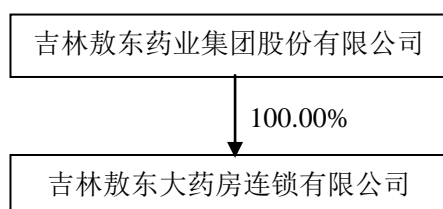
项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	8,071,462.31	4,280,400.00
净资产	243,276.55	378,136.93

收购增资前敖东大药房控制图如下：



注：正容医药注册资本为4,859.43万元，公司直接持有4,259.43万股，占该公司注册资本的87.65%，公司共计持有正容医药表决权比例为98.61%。

本次收购、增资完成后，敖东大药房成为公司全资子公司，敖东大药房控制图如下：



三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本公司以自有资金对敖东大药房投资主要是根据公司发展战略，进一步完善医药上下游产业链布局，对敖东大药房增资资金主要用于新建医药终端零售门店、收购单体药店、医药连锁店及医药商业

配送中心等，加快医药连锁终端布局，力争扩大敖东大药房的业务规模。

2、由于敖东大药房所处的医药连锁行业竞争比较激烈，存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、本次收购及增资完成后，本公司对敖东大药房的表决权比例为100%，合并范围未发生变化。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第八次会议决议；

2、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2018年10月10日