

公司简称：中国医药

股票代码：600056

公告编号：临 2016-052 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：湖北通用九康医药有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：以货币形式出资 510 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司下属控股公司湖北通用药业有限公司（以下简称“湖北通用”或“甲方”）主要从事药品流通业务，其纯销和分销业务在武汉市内都已经形成了一定的规模和影响力。

为丰富湖北通用的经营资源、完善其省内网络渠道、提升其盈利水平和竞争能力，湖北通用与自然人张得标（以下简称“乙方”）签署《关于新设公司的合作协议》，拟共同出资设立湖北通用九康医药有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“新公司”），在湖北十堰地区开展药品销售业务。新公司注册资本 1,000 万元，其中，湖北通用以货币形式出资 510 万元，占新公司 51% 股权，乙方出资 490 万元，占新公司 49% 股权。新公司主要从事药品、医疗器械、保健品等批发、零售业务（以工商登记机关核准的范围为准）。

（二）本次对外投资事项在公司第六届董事会第 25 次会议审议通过的《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》授权事项及金额范围内（详见临 2016-010 号公告），无需经公司董事会批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

本次投资不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 湖北通用药业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：武昌区三道街 16 号兴昌产业园 A 区

法定代表人：杨杰

注册资本：3000 万元

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、II III类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品（不含危化品）批零兼营；广告设计、制作、代理；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。

湖北通用为公司下属控股公司，公司持股 51%。

(二) 张得标

性别：男

国籍：中国

住址：湖北省十堰市茅箭区香港街**号

张得标系多年从事医药销售与管理的自然人，与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 新公司基本情况

名称：湖北通用九康医药有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

注册资本：1000 万元

经营范围：药品、医疗器械、保健品等批发、零售业务（以工商登记机关核准的范围为准）

出资方式：货币形式

持股比例：湖北通用以货币形式出资 510 万元，占新公司 51%股权，张得标以货币形式出资 490 万元，占新公司 49%股权。

新公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中湖北通用推荐二名董事，张得标推荐一名董事。董事会设董事长 1 名，由湖北通用推荐的董事担任。

（二） 新公司设立目的

新公司主要在十堰地区开展医院纯销业务、门诊药房业务以及基本药物配送业务。设立新公司可以丰富湖北通用的经营资源、完善其省内网络渠道、提升其盈利水平和竞争能力。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：湖北通用药业有限公司

乙方：张得标

（一） 投资方未来重大义务：乙方承诺于新公司成立后六个月内完成新公司药品流通相关资质证照的办理和取得，甲方承诺予以积极配合。

（二） 分红条款：根据新公司当年经审计后经营性现金流情况，原则上可将不少于 30%的当年可供分配的净利润按照股东各方持股比例进行分红。

（三） 违约责任：本协议生效后，签约各方均应积极履行相关义务，任何一方违反其在本协议项下义务或承诺，对因违约行为造成的守约方的经济损失承担赔偿责任。

（四） 争议解决方式：因本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由合作各方通过友好协商解决。如果不能协商一致，由协议签订地人民法院管辖。

（五） 生效条件：本协议签订于武汉，自甲方代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立；于甲方控股股东批准本协议之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

新公司的设立符合公司“点强网通”的医药商业战略目标，可以丰富湖北通用纯销业务经营资源、拓展公司在湖北地区的基层渠道，提升公司商业板块在湖北省的市场覆盖率和占有率，提高市场竞争能力。

六、对外投资的风险分析

湖北省是我国的医药大省，虽然行业整体发展呈现持续增长，但行业集中度较低，同质化竞争比较激烈。基于湖北省区位特点、医药流通行业市场发展状况、省内相关政策要求，公司将紧密关注国家及行业政策调整，通过充分整合地市优

势资源尽快拓展业务，加大品种的注入数量和种类，充分发挥湖北通用在品种代理方面的强项，尽快完善公司商业板块网络布局。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年7月12日