



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2017-104 号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币5,000万元设立全资子公司一心堂健康管理有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。

2、审议情况

公司2017年第10次总裁办公会讨论决定同意投资人民币5,000万元设立全资子公司一心堂健康管理有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。

本次投资审批在总裁办权限范围内，无需提交董事会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：一心堂健康管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：赵飏

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、住所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号

6、经营范围：健康管理；健康咨询；医疗信息咨询；门诊医疗服务（分支机构经营）；医院管理；计算机软件开发；信息技术咨询服务；电子商务系统开发与应用服务；互联网



信息服务；互联网销售商品；国内贸易、物资供销；受委托代收费；其它服务；市场营销策划，企业形象策划；设计、制作、代理、发布各类广告。

7、股东的姓名（名称）、出资方式 and 出资额

股东的姓名（名称）	出资方式	出资额	出资比例
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	货币	5000 万元	100%

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

此次投资有利于公司全面拓展公司业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、投资风险

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司总裁办公会决定》。

特此公告！



云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2017年9月21日