



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-025 号

**云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司**  
**关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司**  
**对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的公告**

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于 2018 年 2 月 8 日 10 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的议案》，并同意美国瑞福祥经贸有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案无须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

**一、对外投资概述：**

**1、对外投资的基本情况**

美国瑞福祥经贸有限公司（以下简称“美国瑞福祥”）是云南鸿翔中药科技有限公司（以下简称“中药科技”）的全资子公司，而中药科技是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进美国瑞福祥业务发展，提升美国瑞福祥盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意中药科技以自有资金 100 万美元对美国瑞福祥进行增资。本次增资完成后，美国瑞福祥的注册资本由 0.5 万美元增至 100.5 万美元。

**2、是否构成关联交易**

本次增资行为不涉及关联交易，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、名称：美国瑞福祥经贸有限公司

2、住所：美国纽约布鲁克林区威洛比大道1039号

3、公司类型：有限责任公司

4、总经理：安建苹

5、注册资本：5000美元

6、经营范围：食品、保健品、电子部件，电子设备，仪器仪表，普通机械，五金交电，办公用品，纸制品，日用百货，通讯器材（除专控），服装服饰，建筑材料，普通机械设备维修（除特种设备），商务咨询（除经纪），电子领域内技术开发、技术服务、技术咨询。

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：以自有资金100万美元对美国瑞福祥进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后美国瑞福祥股权结构无变化，公司出资比例均为100%

10、主要财务指标：

单位：人民币

| 项目   | 2016年度（经审计）   | 2017年9月30日（未经审计） |
|------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 16,873,494.02 | 10,015,929.69    |
| 净利润  | 947,328.45    | -174,899.70      |
| 总资产  | 19,627,182.76 | 17,615,971.91    |
| 负债   | 17,871,702.92 | 15,867,600.07    |
| 净资产  | 1,755,479.84  | 1,748,371.84     |

## 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为100万美元，全部来源于中药科技的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。



---

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年2月8日