



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-116号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于控股公司云南一心堂康盾健康管理有限公司
投资设立参股公司的公告

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

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司云南一心堂康盾健康管理有限公司（以下简称“一心堂康盾”）拟与爱康国宾健康体检管理集团有限公司（以下简称“爱康国宾”）共同投资设立云南爱康国宾健康管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“云南爱康国宾”）。经与一心堂康盾股东一心堂健康管理有限公司（以下简称“一心堂健康”）及昆明康盾健康信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明康盾”）协商，一致同意公司控股公司一心堂康盾与爱康国宾共同投资设立云南爱康国宾健康管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“云南爱康国宾”）。云南爱康国宾注册资本为人民币5,000万元整，其中一心堂康盾拟以自有资金出资人民币2,200万，占注册资本的44%。

本次对外投资已经公司2018年第7次总裁办公会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

（1）合作方之一：爱康国宾健康体检管理集团有限公司

1. 名称：爱康国宾健康体检管理集团有限公司
2. 成立日期：2004年09月13日
3. 法定代表人：刘华

4. 类 型：有限责任公司(法人独资)
5. 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层6层603
6. 注册资本：5000万人民币
7. 经营范围：健康信息咨询；企业管理（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）
8. 爱康国宾与公司及一心堂康盾的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员与爱康国宾均不存在关联关系。

(2) 合作方之二：云南一心堂康盾健康管理有限公司

1. 名 称：云南一心堂康盾健康管理有限公司
2. 成立日期：2017年12月14日
3. 法定代表人：赵飏
4. 类 型：其他有限责任公司
5. 注册地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
6. 注册资本：5000万人民币
7. 经营范围：健康管理；健康咨询；医疗信息咨询；门诊医疗服务（限下属分公司凭许可证经营）；医院管理；基因数据分析服务；食品销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网销售商品；受委托代收费；市场营销策划，企业形象策划；设计、制作、代理、发布各类广告。（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）
8. 一心堂康盾的股东为一心堂健康及昆明康盾，其中一心堂健康持股比例65%，昆明康盾持股比例为35%；一心堂健康的股东为本公司，持股比例100%。

(3) 投资标的公司的基本情况

1. 名 称：云南爱康国宾健康管理有限公司
2. 类 型：有限责任公司
3. 认缴注册资本总额：人民币5,000万元
4. 经营范围：医疗业的投资及投资管理；医院管理；健康咨询；医疗设备租赁；计算机技术推广等。
5. 出资方式：自有资金

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。



三、拟投资标的公司发起人的出资情况

云南爱康国宾由 2 家股东发起设立。各发起人名称及相应的出资金额、出资比例如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例
1	爱康国宾健康体检管理集团有限公司	2,800	56%
2	云南一心堂康盾健康管理有限公司	2,200	44%
合计		5,000	100%

注：以上信息以工商登记为准。

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

本次公司控股公司一心堂康盾投资设立参股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。

3、本次公司控股公司一心堂康盾投资设立参股公司系一心堂康盾以自有资金投入，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

2018年7月10日