

奥美医疗用品股份有限公司

关于民生奥美大健康产业基金对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的议案》。民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）（下称“民生奥美大健康产业基金”或“产业基金”）已领取营业执照，并完成在基金业协会的备案手续。

一、产业基金对外投资基本情况概述

近日，公司收到民生奥美大健康产业基金通知，其拟与陈卫星、广汉正和之荣医药科技服务中心（有限合伙）、广汉正和之景医药科技服务中心（有限合伙）、赵信、匡志斌（以下简称“出让方”）及四川正和祥健康药房连锁有限公司（以下简称“四川正和祥”、“目标公司”或“标的公司”）签署投资协议，受让前述出让方持有的四川正和祥部分股权，并向四川正和祥进行增资。

二、产业基金投资标的基本情况

（一）标的公司概况

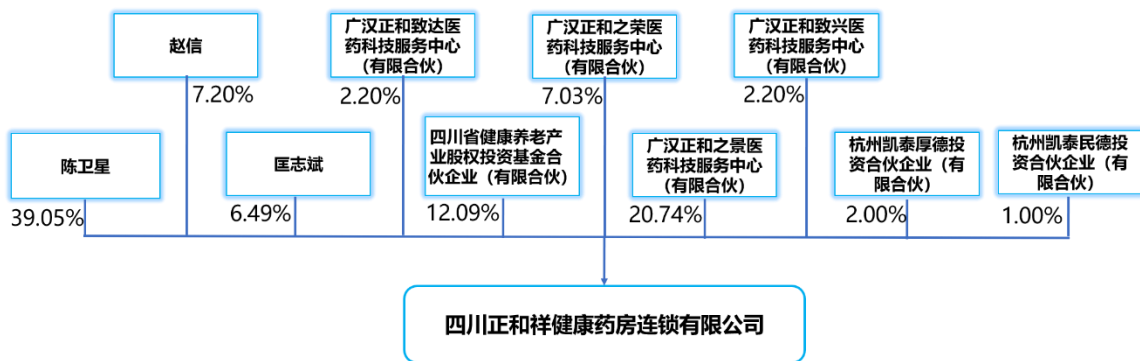
1. 名称：四川正和祥健康药房连锁有限公司
2. 统一社会信用代码：91510100MA6C6HLB1Y
3. 法定代表人：陈卫星
4. 注册资本：10010.2377 万人民币
5. 公司类型：有限责任公司

6. 住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段 588 号 1 栋 3 单元 10 层 1002 号

7. 经营范围：销售：药品、医疗器械、食品、保健食品；普通货运。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。销售：化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、眼镜、花卉、农副产品、健身器材、办公用品、日用品、消毒用品、五金交电、通讯设备、家电、体育用品；企业管理咨询；会议及展览服务；物业管理；票务代理；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；健康咨询（不含诊疗）。营利性医疗机构（限分支机构经营）。（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）。

（二）标的公司股权结构

截止目前，标的公司股权结构如下：



（三）标的公司主要财务数据

单位：人民币元

资产负债表主要项目	2020年7月31日(未经审计)	2019年12月31日
资产总额	917,195,347	841,641,374
负债总额	641,731,869	609,524,304
所有者权益	275,463,478	232,117,070
利润表主要项目	2020年7月31日(未经审计)	2019年12月31日
营业收入	970,846,060	1,550,425,652
营业利润	32,900,259	-31,277,269
归属于母公司股东净利润	36,160,202	-33,334,175

四、投资协议的主要内容

产业基金拟以 2.3 亿元受让前述出让方持有的标的公司部分股权，并以不超过 1.7 亿元向标的公司进行增资，共计不超过 4.00 亿元，合计取得目标公司不低于 14.75%的股权。前述交易中，以对目标公司估值人民币 23 亿元，计算股权转让款；以对目标公司投前估值人民币 24 亿元，计算产业基金应取得的相应股权份额及增资金额。

标的公司应当改选董事会，由民生奥美大健康产业基金委派其中 1 位董事。

五、产业基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险

1、对上市公司的影响

本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为。

目前，国内药店行业连锁化率提升加速，处方外流进程较快，连锁药店行业市场空间大，标的公司具有较强的市场竞争力，是西南地区连锁药店行业龙头企业之一。

2020 年 10 月 29 日，奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购四川正和祥健康药房连锁有限公司部分股权并增资暨签署投资协议的议案》，受让四川正和祥部分股权，并向四川正和祥进行增资，合计取得四川正和祥不低于 14.75%的股权。在民生奥美大健康产业基金完成投资后，奥美医疗与民生奥美大健康产业基金将合计取得四川正和祥不低于 29.5%的股权，并将合计向四川正和祥董事会委派 2 名董事。预计本次投资将为奥美医疗与标的公司带来协同效应，促进奥美医疗国内市场业务的发展，同时加速标的公司的成长。

2、风险提示

本次投资可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响而导致收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 2 日