

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-019号

## **昆药集团股份有限公司**

### **八届四十八次董事会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018年2月8日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十八次董事会的通知和材料，并于2018年2月13日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

#### **1、关于设立全资子公司“宜春昆药昌泰医药有限公司”暨入驻江西宜春未来聚典互联网医药产业园的议案**

同意公司投资1,000万元设立全资子公司“宜春昆药昌泰医药有限公司”（以下简称“昌泰医药”，实际名称以工商登记为准）。

同意昌泰医药投资预计561.06万元（实际金额以双方协议为准）入驻江西宜春未来聚典互联网医药产业园区，向北京未来聚点信息技术有限公司（以下简称“北京未来聚典”）购买园区土地，并由北京未来聚典为昌泰医药建设药品仓储配送中心，享受其提供的云ERP、CRM、WMS、流向管理系统、代收发货、人力资源外包、第三方物流对接、供应链金融等增值服务。

#### **一、交易对方基本情况**

企业名称：北京未来聚点信息技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼15层1808

法定代表人：赵思昆

注册资本：106.6666万人民币

北京未来聚点信息技术有限公司于2017年5月在北京注册成立，定位于医药第三方供应链服务平台，旨在为医药工商业同行提供基于互联网创新技术的医

药供应链全方位解决方案，主营业务为供应链金融、第三方医药物流及第三方企业信息服务，下设江西宜春未来聚点医药互联网产业园，总占地面积 75.9 亩，一期工程拟签约企业 5 家，涵盖医药商业、医药第三方物流、第三方医药营销推广等主要业态。

北京未来聚点将在宜春各有关部门的支持下试点包括第三方医药物流，供应链金融，电子签章等多项国家鼓励的行业变革措施，未来三年计划对接 50 亿的供应链金融业务，建立干仓配一体化的药品质量追溯体系，现代化的自动仓储管理体系，互联网化的办公氛围与软硬件配套体系，将宜春医药互联网产业园打造成国内领先的具有时代特色的示范性产业化创新基地。通过数据化管理药品销售流向，将传统医药供应链承载的商流、物流、资金流三个主要职能拆分，为医药工业提供销售管理、第三方物流及供应链金融服务。

旨在利用新技术、新模式助力传统医药流通模式的变革，在当前医药行业政策频出的大背景下，为医药行业工商业同行提供医药供应链管理全方位解决方案。

## **二、交易的基本情况**

1、设立全资子公司：同意投资 1,000 万元设立“宜春昆药昌泰医药有限公司”，注册资本 1,000 万元人民币，预核准行业：批发和零售业/中药批发。

2、购买资产：同意昌泰医药投资预计 561.06 万元（实际金额以双方签订的协议为准）入驻江西宜春未来聚点互联网医药产业园区，向北京未来聚点购买园区土地，并由北京未来聚点为昌泰医药建设药品仓储配送中心，享受其提供的云 ERP、CRM、WMS、流向管理系统、代收发货、人力资源外包、第三方物流对接、供应链金融等增值服务。

## **三、本次投资对公司的影响**

本次入驻江西宜春产业园可借助北京未来聚点公司的互联网资源优势，为公司产品营销打造仓配一体化的药品质量追溯体系，现代化的自动仓储管理体系，互联网化的办公氛围与软硬件配套体系，符合两票制新政下的市场发展趋势，并可享受产业园的招商引资相关优惠政策。此次入住江西宜春产业园符合公司发展需求，为公司面对新政扩大市场网络资源奠定较好基础。

## **四、交易事项的风险分析**

本次投资具有因工程建设周期、费用变化导致项目实施不达预期的风险以及因地方招商引资政策变化、行业政策变化带来的不确定性风险，公司将及时了解掌握相关政策，采取主动调整业务模式、销售政策等的措施，降低政策变化对业务开展的影响，并加强对宏观经济和行业政策的分析研究，顺应政策新环境，强化政府事务工作，减轻行业政策变化风险带来的影响。

同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 14 日