

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於控股子公司廣州醫葯股份有限公司增資擴股完成工商變更登記的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年12月31日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司关于 控股子公司广州医药股份有限公司增资扩股完成工商变更 登记的公告

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。

重要内容提示：

- 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“白云山”）控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）于2020年10月12日至2020年12月4日期间，在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家，为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（“扶贫产业投资基金”）；引入普通投资者5家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市鎬烽医药信息有限公司。
- 本次医药公司增资扩股新增股本222,305,500股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份79,681,275股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份142,624,225股。
- 本次医药公司增资扩股挂牌价格为2.51元/股，是经评估机构以收益法对医药公司截至资产评估基准日2019年12月31日的股东全部权益评估所得评估值为基础计算确定。
- 本公司作为医药公司原股东不参与本次增资，增资扩股事项完成后，本公司持有医药公司股权比例由80.00%调整为72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权。

一、交易情况概述

2020年8月5日，本公司第八届董事会第三次会议决议，同意医药公司于广州产权交易所公开挂牌交易进行增资扩股，增资规模不高于人民币9.6亿元（人民币，下同），具体以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额以及医药公司内部决策机构审议结果为准，有关内容详见本公司日期为2020年8月6日、编号为2020-072公告。

二、交易进展情况

2020年10月12日至2020年12月4日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家，为扶贫产业投资基金；引入普通投资者5家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镛烽医药信息有限公司。

本次医药公司增资扩股新增股本222,305,500股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份79,681,275股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份142,624,225股。

医药公司董事会、股东大会已分别于2020年12月8日及2020年12月16日决议通过了医药公司增资扩股的确定投资者的相关事项。

（一）医药公司增资扩股对象基本情况

类型	名称	投资领域/经营范围
战略投资者	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	主要投资于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等，优先支持吸纳就业人数多、带动力强、脱贫效果好的项目，重点支持贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、少数民族地区和边疆地区。

类型	名称	投资领域/经营范围
	海南晨菲投资控股有限公司	对医药、文化产业、房地产、黑色金属行业的投资；能源及环保技术投资、转让及服务；机电设备（不含小汽车）、通讯设备、化工原料（专营除外）、卫生用品、护肤用品、办公用品、船舶配件、实验室设备及试剂的销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；仓储（危险品除外）；会议会展服务（不含旅行社业务）；企业管理咨询服务（投资管理与资产管理除外）；房屋租赁服务；市场调查咨询服务。
	成都汇新汇源投资有限公司	医药及其他项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、产品研发、咨询、服务。（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）
	陕西韬云尚信息科技有限公司	一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场调查。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发。（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，具体经营项目以审批结果为准）
	佛山市文坚商务有限公司	其他未列明商务服务业（不含商业保理公司服务）；健康咨询（医疗、医药咨询服务）；社会经济咨询；信息技术咨询服务；文化活动服务；会议、展览及相关服务；技术推广服务；互联网零售、互联网批发（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）
	梅州市鎬烽医药信息有限公司	医药咨询；市场营销策划；商务信息咨询；文化活动策划交流推广；市场推广、调研；会议及展览服务。（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）医药公司增资扩股方式

1、战略投资者

根据公开挂牌结果，扶贫产业投资基金以现金人民币 200,000,000.25 元认购医药公司增发股份 79,681,275 股。

2、普通投资者

5 家普通投资者以其持有医药流通企业股权价值合计 357,986,813 元认购医药公司增发股份 142,624,225 股，具体如下：

普通投资者	持有医药流通企业股权	持有股权的评估值 (元)	认购医药公司增发股份 (股)
海南晨菲投资控股有限公司	海南广药晨菲医药有限公司 40% 股权	193,532,800.00	77,104,701
成都汇新汇源投资有限公司	广药四川医药有限公司 49% 股权	58,950,773.00	23,486,363
陕西韬云尚信息科技有限公司	广药陕西医药有限公司 40% 股权	52,872,680.00	21,064,812
佛山市文坚商务有限公司	佛山市广药健择医药有限公司 40% 股权	32,116,200.00	12,795,298
梅州市镛烽医药信息有限公司	广东省梅县医药有限公司 40% 股权	20,514,360.00	8,173,051
合计		357,986,813.00	142,624,225

（三）医药公司工商变更登记

医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续并领取了新《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：广州医药股份有限公司

类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：郑坚雄

注册资本：2,449,305,500 元人民币

营业期限：1951 年 1 月 1 日至长期

住所：广州市荔湾区大同路 97-103 号

经营范围：西药批发；药品零售；中成药、中药饮片批发；中药饮片零售；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）等。

三、增资扩股后医药公司股权情况

增资完成后，本公司持有医药公司的股权比例由增资前的 80% 变更为 72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权，医药公司股权结构具体情况如下：

股东名称	持股份额（股）	持股比例（%）
广州白云山医药集团股份有限公司	1,781,600,000	72.74
ALLIANCE BMP LIMITED	445,400,000	18.18
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	79,681,275	3.25
海南晨菲投资控股有限公司	77,104,701	3.15
成都汇新汇源投资有限公司	23,486,363	0.96
陕西韬云尚信息科技有限公司	21,064,812	0.86
佛山市文坚商务有限公司	12,795,298	0.52
梅州市鎬烽医药信息有限公司	8,173,051	0.33
合计	2,449,305,500	100.00

四、备查文件

- 1、《广州医药股份有限公司营业执照》；
- 2、医药公司与各增资扩股投资者签署之《增资扩股协议》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日