

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2018-005

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）

### 有限公司增资的公告

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。

#### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司
- 投资金额: 港币4,999万元
- 投资资金来源: 自有资金
- 风险提示: 此次增资为境外投资, 根据境外投资的相关规定, 项目实施需取得相关政府部门批准后方可实施。

#### 一、对外投资概况

##### （一）对外投资基本情况

为充分利用国家大力支持扩展外贸新型商业模式优势, 抓紧市场机遇, 进一步发展促进漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）电商平台, 促进公司电商板块长远发展, 公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司（简称“电商公司”）以现金方式出资, 对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资港币 4,999 万元。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后, 香港公司资本将由现 1 万港币增加至 5,000 万港币, 电商公司持股 100%, 股权结构未发生变化。

##### （二）董事会审议情况

上述增资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过, 全体董事一致表决通过, 并授权公司经营管理层负责本次增资具体事宜的办理, 该事项尚需获得相关政府部门批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定, 本次投资金额未超出董

事会决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司

2、注册地址：RM 1205 NO 118 CONNAUGHT RD WEST HK

3、注册资本：1 万港币

4、董事：林国强

5、登记证号码：66749452-000-10-17-7

6、成立日期：2016 年 10 月 5 日

7、经营业务范围：跨境电商、批发、零售国际品牌化妆品、保健品、日化品、婴童用品等。

8、设立状况：

电商公司当前主要销售片仔癀系列产品，运营品类与业务比较单一，通过跨境电商业务的上线，有助于实现电商公司多品牌多渠道的拓展，同时与大型跨境电商平台建立稳定的合作关系，借助平台资源进一步拓展更多的境外合作业务，降低国际贸易的门槛，从而多方向丰富跨境电商的业务内容。跨境电商业务的建设，有利于带动片仔癀品牌知名度的提升，使片仔癀有更多的机会进入国际市场，增强品牌的国际竞争力，将片仔癀品牌打造成国际知名品牌。公司综合考量“一核两翼”大健康战略的发展需要，同意电商公司于 2016 年 10 月在香港地区设立全资子公司香港公司。

9、2018 年 2 月财务状况（未经审计）：全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司资产总额为 2,234.69 万港币，净资产 0.28 万港币，营业收入 889.57 万港币，净利润 13.39 万港币。

## 三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于香港公司推进跨境电商业务，进一步拓宽香港公司营销渠道，扩大公司知名度，增强其运营能力，推动公司大健康产业的快速发展，有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。

## 四、对外投资的风险分析

本次对香港公司增资，主要为满足公司加快业务国际化发展和海外投资需要。香港公司为公司全资子公司，本次增资行为对公司不存在重大影响。本次增

资属于境外投资项目，且随着香港公司规模扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内控管理，加强对香港公司的资金、经营与投资活动的统筹管理，积极防范风险。

## 五、备查文件

《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日