

天津天士力医药营销集团股份有限公司 与关联方西藏崇石股权投资基金管理有限公司拟成 立慢病健康管理子公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

本公司与西藏崇石股权投资基金管理有限公司（以下简称“崇石基金”）签订协议，交易标的为聚智慢病健康管理有限公司（拟）。

(二) 关联方关系概述

崇石基金为公司实际控制人、董事长闫凯境先生之一致行动人，为公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议了《天津天士力医药营销集团股份有限公司与关联方西藏崇石股权投资基金管理有限公司拟成立慢病健康管理子公司的关联交易》的议案。

表决情况为：有效表决票 2 票，其中：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司现有董事中，五名董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞

华和朱永宏为关联董事，回避表决，有效表决票为 2 票。根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。本议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次对外投资设立控股子公司，子公司名称、经营范围和住所等信息以工商行政管理部门相关核准结果为准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	拉萨市金珠西路 158 号 世通阳光新城 2 幢 6 单元 401 号	有限责任公司	闫凯境

(二)关联关系

崇石基金系公司实际控制人、董事长闫凯境先生之一致行动人，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与崇石基金设立控股子公司聚智慢病健康管理有限公司（拟，具体以工商行政管理部门核准为准）（以下简称“聚智管理”），注册地为天津津南（具体以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 70%，崇石基金出资 4,500,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资为公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外

投资中崇石基金为公司实际控制人、董事长闫凯境先生之一致行动人，为公司关联方。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

聚智慢病健康管理有限公司（拟）的注册资金及双方出资比例由公司与崇石基金协商确定。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

为顺应医药流通行业发展趋势，提高公司在医药终端市场中的竞争力，进一步提升公司综合实力，公司拟设立控股子公司聚智慢病健康管理有限公司（拟）。聚智管理将承接公司现有的慢病管理、送药服务及相关电子商务业务，并注入原慢病管理分公司的所有软硬件平台、固定资产、交易资质、会员数据等。聚智管理将在各慢病运营管理所在地与当地子公司连锁药店或合作伙伴开展和新拓慢病管理业务。当地子公司开设有连锁药店的，聚智管理将以其中一家连锁药店作为慢病管理运作平台；当地子公司未开设有连锁药店的，则由聚智管理收购或与合作伙伴共同收购或设立具有结算资质的药店进行慢病管理运作。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司开拓慢病管理业务市场，培育新的业绩增长点，进一步提升公司综合竞争力。

六、备查文件目录

（一）《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一届董事会第十四次会议决议》；

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日