证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　编号:临2021-025

中昌大数据股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第八次会议于2021年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月19日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持,本次会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构,公司董事会提名范雪瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。范雪瑞先生简历如下:

范雪瑞,男,1988年出生,上海交通大学管理学学士学位、上海交通大学会计学硕士学位、巴黎中央理工学院硕士学位,曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理,曾任中昌国际控股集团有限公司执行董事、首席运营官及执行官,现任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司副总裁。

本议案需提交股东大会审议。

二、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>相关内容的议案》。

公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临2021-026)。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

鉴于独立董事李备战先生已辞去公司独立董事职务,公司已于第十届董事会第三次会议上审议通过了《关于补选公司董事会独立董事的议案》,提名周坚先生为公司独立董事候选人,现将该议案提交至股东大会审议。周坚先生简历如下:

周坚,1962年出生,本科学历,曾任江苏常联律师事务所专职律师,江苏新 联律师事务所专职律师,现任江苏博爱星律师事务所专职律师、主任。

本议案需提交股东大会审议。

四、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一、议案二、议案三需提交至公司股东大会审议,公司董事会决定于2021年5月7日召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-027)。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:600242　　证券简称:中昌数据　　编号:临2021-026

中昌大数据股份有限公司关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》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。

根据公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

《公司章程》修订情况如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

《董事会议事规则》修订情况如下:

修订前	修订后
第四条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,设副董事长1至2人。	第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,设副董事长1至2人。

除上述条款外,原《公司章程》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。

本次修订事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　公告编号:临2021-028

中昌大数据股份有限公司关于监管工作函的回复公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月12日收到上海证券交易所《关于*ST中昌控股股东提请召开临时股东大会未获公司董事会通过事项的监管工作函》(上证公函【2021】0312号,以下简称"《监管工作函》"),现对《监管工作函》中相关内容回复如下:

一、根据公告,公司董事厉群南、独立董事应明德、陆肖天称,客观上对三盛宏业提案的相关情况不明,无法发表意见,故对议案投出弃权票。请公司及相关董事核实并披露对相关提案投出弃权票的具体理由及依据。

回复:公司董事厉群南、独立董事应明德、陆肖天对相关提案投出弃权票的具体理由及依据如下:

公司控股股东对公司的相关提案尚需补充内部审批程序、法律意见书等相关证明材料,因此我们作为上市公司董事,为保证信息披露的准确、完整,我们对控股股东提请召开股东大会事项投出了弃权票。

二、公司、董事会和监事会应当按照《上市公司股东大会规则》以及公司章程等有关规定,依法依规处理股东提案事项,保障股东合法权利,保证公司治理稳定规范,保证信息披露真实、准确、完整。

回复:公司董事会在获取法律意见书等证明材料以及与控股股东沟通商议后,已于2021年4月21日召开董事会对相关议案进行了审议,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2021-025)。公司董事会、监事会将严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,依法依规处理股东提案事项,保障股东合法权利,保证公司治理稳定规范,保证信息披露真实、准确、完整。

三、三盛宏业应按照有关法律法规、本所业务规则等要求,依法依规行使股东权利,通过合法手段维护自身利益,维护上市公司稳定运转。

回复:控股股东三盛宏业已按照有关法律法规的要求向上市公司提供会议所需的材料并与上市公司充分沟通商议,三盛宏业会依法依规行使股东权利,通过合法手段维护上市公司稳定运转,维护上市公司利益。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　公告编号:2021-027

中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月7日　15点00分

召开地点:上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选非独立董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案	√
3	关于补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第八次会议审议通过,详情请见公司于2021年4月22日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	*ST中昌	2021/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式 1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托。

(二)登记时间 2021年4月30日上午10:00-12:00,下午2:00-5:00。

(三)登记地点上海市黄浦区外马路 978号 11楼公司会议室。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

联系人:兰野

电话:021-31773723

传真:021-3177372

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案			
2	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案			
3	关于补选独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　公告编号:临2021-029

中昌大数据股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人重整受理的公告

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。

中昌大数据股份有限公司于2021年4月21日收到公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")的一致行动人上海兴铭房地产经纪发展有限公司(以下简称"上海兴铭")发来的上海市第三中级人民法院(2021)沪03破129号《民事裁定书》,现将具体情况公告如下:

一、关于控股股东的一致行动人破产重整受理情况

上海兴铭近日收到上海市第三中级人民法院(2021)沪03破129号《民事裁定书》,根据上述《民事裁定书》,上海市第三中级人民法院已裁定受理上海兴铭的重整申请。

二、其他情况说明

1、截至本公告日,上海兴铭持有公司股份24,003,172股,占公司总股本5.26%。

2、公司具有独立完成的业务及自主经营能力,股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。截至本公告日,公司的生产经营情况正常。

3、上述公司控股股东的一致行动人重整能否成功存在不确定性,公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日

(上接D69版)

5、与上市公司的关系:本公司持有辽宁九州通医药有限公司90%的股权,辽宁九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产179,539.14万元、净资产45,949.23万元;2020年1-9月实现销售收入148,824.62万元、净利润4,566.37万元。

(三十七)临沂九州通医药有限公司

1、注册地址:临沂市高新区双月湖路西段

2、注册资本:5,500万人民币

3、法定代表人:贺威

4、经营范围:医药技术咨询;批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类)(凭药品经营许可证经营,有效期限以许可证为准);Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发和零售(凭《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》经营);医疗器械租赁;普通货运(凭道路运输经营许可证经营,有效期限以许可证为准);批发预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;销售:保健食品、日用百货、化妆品;(以上食品类项目凭食品经营许可证经营,有效期限以许可证为准)仓储服务(不含危险及需许可经营的仓储项目);场地租赁;广告的制作、设计、代理发布;商务信息咨询;企业管理服务;会议及展览服务;房屋租赁;销售:药用辅料、药用包材、消毒用品、化工产品(不含危险、监控、易制毒化工产品);节能产品的软、硬件设计、开发(不含生产)、销售。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持有临沂九州通医药有限公司100%股权,临沂九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产27,709.42万元、净资产6,841.05万元;2020年1-9月实现销售收入23,328.51万元、净利润86.02万元。

(三十八)内蒙古九州通医药有限公司

1、注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性用品(蟾酥粉)、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒毒素)、体外诊断试剂的销售(凭许可证经营);预包装食品销售(凭许可证经营);医疗器械相关领域的投资;医疗设备租赁;化学试剂销售;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;室内装饰装修(凭资质证书经营);机电设备安装;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械(凭许可证经营)的销售;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(凭许可证经营);医药信息咨询服务;仓储业(不含危险化学品);日用品、化妆品、卫生用品的销售;农副产品购销(不含行政许可项目);药用辅料销售;药品包装材料、化工产品(不含危险化学品)的销售;办公家具、设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、健身器材的销售;广告业;药物信息技术推广;互联网信息服务;增值电信服务;企业管理软件的销售与售后;中药代煎服务;电器、消杀用品的销售;特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营)。

5、与上市公司的关系:本公司控股子公司北京九州通医药有限公司持有内蒙古九州通医药有限公司100%股权,内蒙古九州通医药有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产124,954.96万元、净资产　15,882.76万元;2020年1-9月实现销售收入98,196.12万元、净利润1,953.79万元。

(三十九)宁波九州通医药有限公司

1、住所:浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号

2、法定代表人:徐华东

3、注册资本:3,500万人民币

4、经营范围:药品经营;药品生产;食品经营;第一类医疗器械,第二类医疗器械,第三类医疗器械,日用品,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),药用辅料,药用包材,兽药,饲料添加剂,化学试剂,母婴用品,化妆品,玻璃仪器,消杀用品,五金制品,普通机械设备,电子产品,家用电器,健身器材,计算机,软件及辅助设备,初级农产品,仓储设施及设备,保健用品,卫生用品的销售;办公设备,汽车,自有房屋,医用设备租赁;企业管理咨询;医药咨询(不得从事诊疗活动);经济信息咨询;仓储服务;会务服务;展览展示服务;国内各类广告业务设计、制作、代理、发布;道路货物运输:普通货运。自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司浙江九州通医药有限公司持有宁波九州通医药有限公司100%股权,宁波九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产32,466.24万元、净资产2,610.43万元;2020年1-9月实现销售收入21,483.26万元、净利润-292.87万元。

(四十)青岛九州通医药有限公司

1、注册地址:青岛市李沧区广水路612号

2、注册资本:7,100万

3、法定代表人:贺威

4、普通货运;批发兼零售:软件、预包装食品、特殊食品;批发:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、日用百货、机械设备、电子产品、洗涤用品(不含危险品)、化妆品、消毒用品(不含危险品);仓储(不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目、不含危险化学品储存);场地租赁;房屋租赁;设计、制作、发布、代理国内广告;经济信息咨询;会务服务、展览展示服务;医疗器械维修(不含特种设备);环保设备的设计、研发、批发、零售、安装、维修(不含特种设备);技术咨询、技术服务、技术转让。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持有青岛九州通医药有限公司100%股权,青岛九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产43,279.15万元、净资产12,362.78万元;2020年1-9月实现销售收入54,487.55万元、净利润545.62万元。

(四十一)厦门九州通医药有限公司

1、注册地址:厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号

2、注册资本:4,000万人民币

3、法定代表人:王守应

4、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;药品互联网信息服务;食品互联网销售(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务;医疗设备租赁;仓储设备租赁服务;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);停车场服务;运输货物打包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司福建九州通医药有限公司持有厦门九州通医药有限公司100%股权,厦门九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产16,111.54万元、净资产5,111.56万元;2020年1-9月实现销售收入23,582.02万元、净利润158.66元。

(四十二)山东九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:济南市高新区天辰大街288号分拣中心五楼

2、注册资本:1,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:医疗器械的销售、租赁、安装、维修、技术咨询;生物制剂(不含疫苗)、消杀用品、化妆品、化工用品(不含危险化学品)、日用杂品、仪器仪表、环境监测设备、五金家具、家用电器、教学设备、教学模具、办公用品、办公家具、普通机械设备及电子产品的销售;装饰装修工程;机电设备安装工程;普通货物道路运输;仓储服务费(不含危险品);自有房屋租赁;机械设备租赁;软件的销售与技术服务;信息技术咨询服务、会议以及展览展示服务;节能设备的技术开发、销售;建筑智能化工程以及其他按照法律法规国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有山东九州通医疗器械有限公司100%的股权,山东九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的全资子公司

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产9,267.69万元、净资产2,337.84万元;2020年1-9月实现销售收入13,857.03万元、净利润392.32万元。

(四十三)山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本:60,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:一般项目:医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;住房租赁;厨具卫具及日用杂品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公设备销售;智能机器人销售;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;宠物食品及用品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;中草药收购;环境监测专用仪器仪表销售;软件销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)(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:药品进出口;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营。

5、与上市公司的关系:本公司持有山东九州通医药有限公司100%股权,山东九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产332,624.19万元、净资产　73,095.7万元;2020年1-9月实现销售收入404,504.22万元、净利润2,407.73万元。

(四十四)山西九州天润道地药材开发有限公司

1、注册地址:山西省晋城市陵川县崇文镇郭家川村

2、注册资本:2,000万人民币

3、法定代表人:高杰

4、经营范围:中药材的种植、初加工、收购及销售;中药材种植、加工技术的开发及推广;食品生产;农副食品初加工、收购及销售;油料加工、销售;动物饲养场:全蝎的养殖及销售;道路货物运输(普通货物);普通货物仓储服务;提供电子商务服务。(不含增值电信、金融业务)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有山西九州天润道地药材开发有限公司57.4%的股份,山西九州天润道地药材开发有限公司为本公司的控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产4,440.16万元、净资产2,192.58万元;2020年1-9月实现销售收入4,157.14万元、净利润171.26万元。

(四十五)山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司

1、注册地址:太原市杏花岭区晋安东街7号94幢A座4层0408号 、1008号、1009号

2、注册资本:8,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:医疗器械经营Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;医疗器械的技术推广、技术服务;日用百货、消毒用品的销售;医疗设备的租赁、安装、监测、维修服务;软件销售及技术服务;商务信息咨询及服务。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通医疗器械集团有限公司持有山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司51%股权, 山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司为本公司全资子公司的合资公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产22,841.51万元、净资产8,260.72万元;2020年1-9月实现销售收入23,698.89万元、净利润268.18万元。

(四十六)山西九州通医药有限公司

1、注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼

2、注册资本:58,000万人民币

3、法定代表人:王亚雄

4、药品批发;药品零售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、医疗用毒性药品、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、化学试剂(不含危险品)的销售;实验室设备、药用包材、药用辅料、药品类体外诊断试剂、消杀用品(不含危化品)、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售;化妆品销售;医药技术研发与咨询;食品经营:农副产品、保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品的销售;餐饮服务;食品生产;医疗器械经营:医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营)、医疗设备的销售;医疗器械售后服务与维修;仓储服务;广告业务;商务信息咨询;会务会展服务;房屋、场地、机械设备、医疗设备的租赁;货物进出口、技术进出口;普通道路货物运输;停车场服务;住宿服务;洗涤设备、厨房设备的销售、安装及技术服务;车辆、特种车辆、保健用品、医学教学设备的销售;集装箱、方舱及零配件的销售及租赁。

5、与上市公司的关系:本公司持有山西九州通医药有限公司94.83%股权,山西九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产283,764.94万元、净资产63,651.25万元;2020年1-9月实现销售收入279,859.16万元、净利润705.98万元。

(四十七)陕西九州通医药有限公司

1、注册地址:西安经济技术开发区阳光大道9号

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:药品、医疗器械、药品包装材料、卫生用品、消毒用品、保健食品、保健用品、特殊医学配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、药用辅料、化工产品(易燃易爆危险品除外)、化学试剂(易燃易爆危险品除外)、化妆品、日用百货、洗涤用品、农副产品、预包装食品、物流设备、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备、计算机软硬件及配件的销售;普通货物运输;中药材的收购;房屋租赁;机械设备租赁;仓储服务(易燃易爆危险品除外);物流技术开发与服务;机电设备安装;计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;企业管理咨询(证券、期货等专控除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有陕西九州通医药有限公司51%股权,陕西九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产93,460.53万元、净资产21,482.44万元;2020年1-9月实现销售收入107,717.46万元、净利润615.57万元。

(四十八)商城金康九州通医药有限公司

1、注册地址:商城县城关镇滨河路20号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:田超华

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品;蛋白同化制剂、肽类激素批发、医疗器械批发;预包装食品及特殊食品销售;化妆品及消杀用品销售。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司河南九州通医药有限公司持有商城金康九州通医药有限公司51%股权,商城金康九州通医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产19,943.86万元、净资产5,593.55万元;2020年1-9月实现销售收入19,190.99万元、净利润365.57万元。

(四十九)上海九州通尚通医疗器械有限公司

1、注册地址:上海市普陀区武威路88弄22号楼5楼510室

2、注册资本:3,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:销售:医疗器械、化学产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、电气设备、家具、化妆品、日用百货、包装材料、金属材料、五金交电、建筑材料、装饰材料、制冷设备、阀门、管道、仪器仪表、电子产品、文化用品、办公用品,供应链管理,自有设备租赁,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,计算机软件开发,建筑智能化建设工程设计施工一体化,机电设备安装、维修,从事货物及技术的进出口业务,报关业务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有上海九州通尚通医疗器械有限公司51%股权,上海九州通尚通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产6,703.08万元、净资产3,219.48万元;2020年1-9月实现销售收入16,850.56万元、净利润200.53万元。

(五十)上海九州通常富药业有限公司

1、注册地址:上海市青浦区崧泽大道7777号4号楼1113、1115、1117、1120、1122、1126室

2、注册资本:3,000万人民币

3、法定代表人:吴长海

4、经营范围:批发:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品(制剂);销售:消毒品、化妆品、日用百货、化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品)、医疗器械;食品销售;从事货物及技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司上海九州通医药有限公司持有上海九州通常富药业有限公司100%股权,上海九州通常富药业有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产5,726.81万元、净资产448.34万元;2020年1-9月实现销售收入9,223.20万元、净利润89.29万元。

(五十一)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:35,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品经营;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中草药收购;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;农副产品销售;食用农产品批发。

5、与上市公司的关系:本公司持有上海九州通医药有限公司100%股权,上海九 州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产169,087.77万元、净资产62,772.26万元;2020年1-9月实现销售收入213,808.12万元、净利润21,083.55万元。

(五十二)上海九州通医疗器械供应链有限公司

1、注册地址:上海市金山区枫泾镇枫冠路285号7幢二楼206室

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施),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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:供应链管理,从事"医疗器械、电子、电力设备"科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务,财务咨询,法律咨询,自有设备租赁,自有房屋租赁,商务咨询,会务服务,计算机软件开发及维护,室内装饰装修,人力资源服务(不含职业中介活动),机电设备安装维修,从事货物进出口及技术进出口业务,贸易经纪,销售代理,第一类医疗器械批发、零售,第二类医疗器械批发、零售,化学试剂(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),消毒剂(不含危险化学品),计算机、软件及辅助设备,电力设备,家具,化妆品,金属制品,五金交电,橡塑制品,卫生洁具销售。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有上海九州通医疗器械供应链有限公司100%股权,上海九州通医疗器械供应链有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产109,863.40万元、净资产35,738.74万元;2020年1-9月实现销售收入381,453.68万元、净利润10,074.76万元。

(五十三)深圳九州通医药有限公司

1、注册地址:深圳市坪山区石井街道石井社区坪葵路281号厂房B九州通厂房B3层/B4层

2、注册资本:3,000万人民币

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:一般经营项目是:信息咨询、企业投资策划(以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目);纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品、消毒产品(不含消毒器械类)、办公家具、健身器材、纸制品、电线电缆、包装材料、办公用品、农副产品、药用包材、药用辅料、化工产品、实验室设备、仪器仪表的购销;医疗专用车销售、技术服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),从事广告服务。,许可经营项目是:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品批发;医疗器械经营;普通货运;定型包装食品的批发;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司广州九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%股权,深圳九州通医药有限公司本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产37,370.35万元、净资产5,032.35万元;2020年1-9月实现销售收入77,999.06万元、净利润748.06万元。

(五十四)石家庄九州通医药有限公司

1、注册地址:河北鹿泉经济开发区丰源路昌盛大街东200米

2、注册资本:6,000万人民币

3、法定代表人:陈志军

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、肽类激素、蛋白同化制剂、胰岛素的批发;预包装食品(含婴幼儿配方乳品、特殊医学用途配方食品)、保健食品的批发与零售;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的批发;特种车销售、特种设备销售和特种车车辆设备安装调试、药品包装材料和容器、化妆品、消毒产品、日用百货、纸及纸制品、健身器材、保健用品的批发;环保设备、家用电器、净水设备的销售及安装;普通道路货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)、仓储服务;广告的设计、制作代理与发布;互联网信息服务;医药技术咨询(不含中介);货物进出口、技术进出口。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司北京九州通医药有限公司持有石家庄九州通医药有限公司80%股权,石家庄九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产53,506.64万元、净资产7,943.47万元;2020年1-9月实现销售收入89,199.92万元、净利润986.13万元。

(五十五)十堰九州通医药有限公司

1、注册地址:十堰市普林工业园普林路25号

2、注册资本:6,000万人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发(含冷藏冷冻药品);二、三类医疗器械、药用辅料、药用包材、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品批发兼零售;化妆品、日用百货、消毒用品销售;房屋租赁;仓储服务;会务服务;物流信息咨询服务;预包装食品销售(含冷冻冷藏食品)、特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品)、热食类食品制售;普通货物运输;计算机网络技术研发及技术服务;计算机信息技术咨询;商务信息咨询服务(不含投资与资产管理);药品国内贸易代理服务;计生用品销售。

5、与上市公司的关系:本公司持有十堰九州通医药有限公司100%股权,十堰九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产33,370.06万元、净资产7,349.87万元;2020年1-9月实现销售收入30,573.55万元、净利润531.96万元。

(五十六)四川九州通医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号

2、注册资本:60,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:中药材加工;医药技术开发;仓储服务(不含危险品);场地租赁、设备租赁;广告的制作、设计、发布;商务信息咨询;企业管理服务(不含投资与资产管理);会议及展览服务;经济信息咨询(不含投资咨询,不得从事非法集资、吸收公众存款等金融活动);技术进出口;货物进出口;普通货物道路运输;批发、零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品(不含预防性生物制品)、第二类精神药品、化学原料药、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化工原料及产品(危险化学品除外)、药用辅料、消毒品、化妆品、日用百货、仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器;农副产品收购、销售;销售:营养食品;餐饮服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有四川九州通医药有限公司93.33%股权,四川九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产197,626.91万元、净资产63,851.74万元;2020年1-9月实现销售收入207,343.66万元、净利润1,808.86万元。

(五十七)四川瑞健恒业科技有限公司

1、注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号第1栋2单元8层4、5号

2、注册资本:8,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):软件和信息技术服务业;专业化设计服务; 科技推广和应用服务业;商务服务业;商品批发与零售;租赁业;金属制品、机械和设备修理业。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有四川瑞健恒业科技有限公司51%股权,四川瑞健恒业科技有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产23,016.83万元、净资产8,130.65万元;2020年1-9月实现销售收入26,713.80万元、净利润200.42万元。

(五十八)泰州九州通医药有限公司

1、注册地址:兴化市电厂北路26号

2、注册资本:3,500万人民币

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素 原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(限二类)、医疗用毒性 药品批发;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、保健食品销售、婴幼儿配 方乳粉销售;三类医疗器械批发(按许可证所列范围经营)、无须审批的一类、二类医疗器械、卫生材料、卫生用品、消毒用品(危险化学品除外)、日用品、化妆品、洗涤用品批发与零售;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)。

5、与上市公司的关系: 本公司持有泰州九州通医药有限公司51%的股权,泰州九 州通医药有限公司为本公司全权委托经营公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产27,850.86万元、净资产3,028.04万元;2020年1-9月实现销售收入9,492.25万元、净利润-586.58元。

(五十九)天津九州通达医药有限公司

1、注册地址:北辰区天津医药医疗器械工业园(双口镇永保路1号)

2、注册资本:11,000万元人民币

3、法定代表人:陈志军

4、经营范围:医药咨询;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、药用辅料(危险化学品、易制毒品除外)、药品包装材料及容器批发;保健食品(硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类)销售;海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、消毒用品批发兼零售;从事广告业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;自有房屋租赁;仓库租赁;医疗器械批发兼零售(凭许可证经营);仓储服务(危险化学品除外);机械设备租赁;计算机系统集成;计算机软硬件及配件、计算机辅助设备销售、技术服务;医疗设备租赁。

5、与上市公司的关系:本公司持有天津九州通达医药有限公司100%的股权,天津九州通达医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产68,114.94万元、净资产13,419.91万元;2020年1-9月实现销售收入86,959.14万元、净利润934.05万元。

(六十)无锡星洲医药有限公司

1、注册地址:无锡市建筑西路599-1(1号楼)14楼1404-1406

2、注册资本:4,080万人民币

3、法定代表人:彭振林

4、经营范围:药品的批发(按许可证所列项目经营);道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜);食品的销售;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售(按许可证所列项目经营);中药饮片代配、代煎;日用杂货、化妆品、消毒用品、电动保健设备的销售;营养健康咨询服务;科技技术推广服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务。货物进出口;技术进出口;进出口代理(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) 一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售。

5、与上市公司的关系:本公司持有无锡星洲医药有限公司50.98%的股权,无锡星洲医药有限公司为本公司全权委托经营公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产33,460.74万元、净资产1,636.07万元;2020年1-9月实现销售收入32,921.17万元、净利润-2,532.22万元。

(六十一)温州九州通医药有限公司

1、注册地址:温州经济技术开发区滨海四道187号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:徐华东

4、经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(在《药品经营许可证》有效期内经营);第Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营(在《医疗器械经营许可证》有效期内经营);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、其他婴幼儿配方食品销售(在《食品经营许可证》有效期限内经营);销售:化工原料及产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、消毒剂、药用辅料、药用包材、五金制品、机械设备、生活日用品、玻璃仪器、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、健身器材、眼镜(不含隐形眼镜)、化妆品、计算机硬件、软件(不含电子出版物)及辅助设备(除网络游戏);经济信息咨询(不含证券、期货、金融信息);自有房屋租赁、医疗设备租赁;仓储服务(不含危险、监控、易制毒化学品的仓储);企业管理咨询;会务服务;国内各类广告业务设计、制作、代理、发布;货物进出口、技术进出口。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司浙江九州通医药有限公司持有温州九州通医药有限公司100%股权,温州九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产82,409.26万元、净资产6,646.12万元;2020年1-9月实现销售收入41,918.09万元、净利润189.32万元。

(六十二)西安九州通医药有限公司

1、注册地址:陕西省西安市长安区航天基地工业二路299号10幢10801室和10804

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;劳动保护用品销售;食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;包装专用设备销售;医护人员防护用品批发;办公用品销售;制药专用设备销售;智能仓储装备销售;电气设备销售;机械设备销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;电子专用设备销售;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;医疗设备租赁;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;日用百货销售;家用电器销售(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;第三类医疗器械经营;食品经营;保健食品销售;兽药经营;农药批发;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)

5、与上市公司的关系:本公司持有西安九州通医药有限公司90%股权,西安九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产67,301.15万元、净资产24,205.31万元;2020年1-9月实现销售收入63,263.69万元、净利润1,217.87万元。

(六十三)西宁九州通医药有限公司

1、注册地址:青海省西宁市生物园区经一路9号办公楼3楼

2、注册资本:3,025万人民币

3、法定代表人:蔡书成

4、经营范围:生化药品、中药饮片、中药材、抗生素、化学制药剂、生物制品、中成药、保健食品、医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、(不含特殊配方乳制品)消杀用品、(不含危险化学品)、化妆品、日用百货、农副产品、土特产品、文体用品、包装材料销售;道路普通货物运输;中药材收购;仓储服务(不含危险化学品);房租租赁;企业管理;会议会展服务;物流技术咨询及服务;广告设计、制作、发布;生物科技领域内的技术咨询、技术推广;商务信息咨询服务;市场信息调研服务;医药信息咨询服务(不含医学诊断)。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司兰州九州通医药有限公司持有西宁九州通医药有限公司60%股权,西宁九州通医药有限公司为本公司全资子公司的合资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产13,352.06万元、净资产3,809.92万元;2020年1-9月实现销售收入10,796.17万元、净利润142.44万元。

(六十四)襄阳九州通医药有限公司

1、注册地址:襄阳市高新区追日路11号

2、注册资本:11,333.33万元人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品(中药)、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)的批发;第一、二、三类医疗器械的销售;保健食品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉销售)、化妆品、日用百货、家用电器的销售;房屋租赁;仓储服务(不含危险品);企业管理服务;会议会展服务;经济贸易咨询(不含投资、融资、期货、证券咨询);卫生材料、医药用品、医疗器械配套消毒品、药用包材、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学用品及化学试剂)销售;预包装食品、散装食品的网络销售;药品、医疗器械的网络零售;血液制品的销售;普通货物道路运输;仓储服务(不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品);物流园运营服务;物流代理服务;冷链物流配送;场地租赁;计算机科技信息咨询服务;商业信息咨询;冷库租赁服务;医疗设备租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;信息技术服务(三维重建技术服务)。

5、与上市公司的关系:本公司持有襄阳九州通医药有限公司88.24%的股权,襄阳九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产60,103.25万元、净资产15,789.66万元;2020年1-9月实现销售收入38,910.67万元、净利润-36.20万元。

(六十五)新疆和济中药饮片有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路2319号

2、注册资本:3,200万人民币

3、法定代表人:张凡

4、经营范围:中药饮片生产;含茶制品和代用茶。中药饮片研发,中药材的种植及销售,投资业务;日用百货,机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、农副产品的销售;仓储服务;广告业;商务信息咨询;会议及展览服务;房屋、机械设备的租赁;货物与技术进出口业务

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有新疆和济中药饮片有限公司100%股权,新疆和济中药饮片有限公司为本公司的控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产7,040.80万元、净资产3,555.11万元;2020年1-9月实现销售收入4,961.89万元、净利润589.18万元。

(六十六)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路1199号

2、注册资本:6,200万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:批发:预包装食品;保健食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(乳粉、婴幼儿配方乳粉),药品及医疗器械;农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备、医疗用品及器械、化妆品及卫生用品的销售;普通货物运输,仓储服务,场地租赁,广告业,商务信息咨询,会议及展览服务,房屋、机械设备租赁,商品经纪业务,货物与技术的进出口业务,信息技术咨询服务,包装服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%股权,新疆九 州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(含分部):截至2020年9月30日,公司总资产287,471.73万元、净资产84,782.17万元;2020年1-9月实现销售收入261,999.32万元、净利润5,384.46万元。

(六十七)阳泉九州通医药有限公司

1、注册地址:阳泉盂县秀水镇大横沟村(福阁都庭)

2、注册资本:1,000万人民币

3、法定代表人:王亚雄

4、经营范围:药品批发;医疗服务;医疗器械经营;销售:日用杂品、化妆品、文化用品、计生用品、消毒用品、电子产品(不含卫星地面接收设施)、玻璃制品、仪器仪表、体育用品、服装、鞋帽、一般劳保用品、普通机械设备、五金产品、家具、医疗设备、实验室设备、药用辅料及包装材料、助动车、塑料制品、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、计算机软件及辅助设备、办公设备;农药经营;通用仓储;食品经营;医药技术研发与咨询;广告业务;商务咨询服务;文化会展服务;自有商业房屋租赁服务;自营进出口业务;道路货物运输;停车场服务;餐饮服务;住宿服务;中药材加工(以登记机关核定为准)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有阳泉九州通医药有限公司51%股权,阳泉九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产2,715.38万元、净资产1,050.57万元;2020年1-9月实现销售收入4,992.63万元、净利润50.57万元。

(六十八)湛江九州通医药有限公司

1、注册地址:湛江市霞山区华港小区华强路3号综合楼2-4楼

2、注册资本:2,500万人民币

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:药品批发(具体按《药品经营许可证》粤AA7590803核定的范围经营);销售:具体按《食品经营许可证》JY14408000007012核定的项目经营),农产品(除烟草批发)、化妆品,二类医疗器械(具体按粤湛食药监械经营备20150001号核定的项目经营),三类医疗器械(具体按粤湛食药监械经营许20140020号《医疗器械经营许可证》核定的项目经营,五金交电,家用电器,计算机,软件及辅助设备,机械设备,电子产品(不含无线电发射设备),日用品,洗涤用品及消毒用品(除药品、医疗器械、易制毒化学品、危险化学品及其它需行政许可经营的商品外),药用辅料,药用包装材料及化工产品(除化学危险品);医药投资信息咨询,医药企业管理信息咨询,医药行业投资策划,商品流通信息咨询,会议及展览服务,普通货物的装卸(除港口),仓储(除港口、成品油、危险化学品及危险废物的仓储),普通货运。(以上经营项目均除危险化学品)

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司广东九州通医药有限公司持有湛江九州通医药有限公司100%股权,湛江九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产28,667.75万元、净资产4,422.81万元;2020年1-9月实现销售收入49,769.28万元、净利润419.16万元。

(六十九)长春九州通医药有限公司

1、注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区航空街888号

2、注册资本:35,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、化学原料药、二类精神药品;经销医疗器械(按医疗器械经营许可证核定范围经营);经销保健食品、化妆品、日用百货、酒类;批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);仓储服务;医药信息咨询、企业管理咨询、经销蛋白同化制剂、肽类激素;道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备)(在该许可的有效期内从事经营);销售消杀产品;广告设计、制作、代理、发布(烟草广告、固定形式印刷品广告除外);房屋租赁;销售包装材料、化工产品(易燃易爆及危险有毒化学品除外);医药用品制造、餐饮服务、会议服务;特殊医学用途配方食品销售;货物及技术进出口;汽车及零配件批发。

5、与上市公司的关系:本公司持有长春九州通医药有限公司96.57%股权,长春九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产100,391.72万元、净资产31,298.25万元;2020年1-9月实现销售收入77,696.21万元、净利润485.94万元。

(七十)浙江九州通医药有限公司

1、注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号

2、注册资本:45,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:销售:药品,食品,第一类、第二类、第三类医疗器械,五金机械,日用百货,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),药用辅料,药用包材,化妆品(除分装),玻璃仪器,消毒用品,洗涤用品,护肤用品,家用电器,计算机,软件及辅助设备(除网络游戏),机械设备及电子产品,健身器材,办公家具,办公设备,文体用品,纸制品,包装材料,电线电缆,国家政策上允许的食用农产品,仓储设施及设备,兽药,饲料添加剂,化学试剂,母婴用品,工艺品,服装鞋帽,劳保用品,汽车,实验设备及器具;货运:普通货运;国内货物运输代理,装卸搬运服务;汽车租赁;会务服务,商务信息咨询,自有房屋租赁,企业管理策划;医药技术开发,医药信息咨询,电子科技咨询服务,非医疗性健康咨询服务,经济信息咨询,国内广告的设计、制作、发布、代理(除网络游戏);货物及技术的进出口业务;市场营销策划;品牌推广服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有浙江九州通医药有限公司100%股权,浙江九 州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产255,812.30万元、净资产46,958.02万元;2020年1-9月实现销售收入222,877.02万元、净利润899.18万

(七十一)浙江九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:销售、租赁:第一、二、三类医疗器械;销售:药品类体外诊断试剂,普通化学试剂(除化学危险品及易制毒化学品),食品,日用百货,消毒用品,护肤用品,化妆品,玻璃仪器,家用电器,计算机,软件及辅助设备(除网络游戏),五金机械,机械设备及电子产品,健身器材,康复器材,办公家具,办公设备,文体用品,纸制品,包装材料,电线电缆,仓储设施设备;企业管理软件的销售及售后服务;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务(限上门);装饰装修服务,机电安装服务,信息咨询与服务;会务服务;商务信息咨询,医械企业管理策划,汽车租赁、自有房屋租赁、设备租赁;医疗器械相关领域的投资;货物及技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有浙江九州通医疗器械有限公司100%股权,浙江九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产24,730.8万元、净资产6,469.34万元;2020年1-9月实现销售收入20,260.31万元、净利润635.91万元。

(七十二)重庆九州合康医疗器械有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区桃源路160号附35号

2、注册资本:8,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:销售及配送:Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、生物制品(须取得相关行政许可后方可开展经营活动);消毒用品、化妆品、实验室设备、教学设备、水处理设备、环保设备、体育设施、健身器材、办公设备、计算机及软件产品、体检车辆、五金交电、百货、针织品纺织品、服装、厨房设备、装饰材料(不含化学危险品)、仪器仪表、电子产品(不含电子出版物);软件开发及销售;企业管理咨询;接受医院委托从事医院管理(不含诊疗活动及药品销售);医用电子仪器技术咨询及售后服务;研发医疗器械;从事建筑相关业务(须取得相应许可证后方可开展经营活动);安装维修医疗设备;辐射防护工程设计及施工(须取得相应许可证后方可开展经营活动);租赁:医疗设备、机械设备。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有重庆九州合康医疗器械有限公司51%股权,重庆九州合康医疗器械有限公司为本公司全控股公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产17,006.74万元、净资产5,265.66万元;2020年1月-9月实现销售收入18,039.60万元、净利润243.66万元。

(七十三)重庆九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区茶园新区B区江桥路2号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:销售三类医疗器械(按行政许可核定期限从事经营)。 利用自有资金从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);销售一类、二类医疗器械;销售:消毒用品、生物制品、日用百货、化妆品、日杂用品、包装材料、化工产品(不含危险化学品)、教学设备、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、空调及制冷设备、阀门、管件、仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、计算机、医疗器械配件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品及办公用品、普通化学试剂(不含危险化学品、易制毒化学品);医疗设备技术咨询及服务;电力电子技术服务;商务信息咨询服务;医疗软件销售;医疗器械租赁、安装、维修及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);车辆销售、特种车辆销售;房屋租赁、企业管理软件的销售与售后服务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有重庆九州通医疗器械有限公司100%的股权,重庆九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产28,813.41万元、净资产5,678.06万元;2020年1-9月实现销售收入22,489.01万元、净利润443.62万元。

(七十四)重庆九州通医药有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本:42,000万人民币

3、法定代表人:徐金涛

4、经营范围:许可项目:药品批发,危险化学品经营,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,中药饮片代煎服务,基础电信业务,食品经营(销售预包装食品),特殊医学用途配方食品销售,食品经营,食品经营(销售散装食品),餐饮服务,道路货物运输(不含危险货物),第一类非药品类易制毒化学品经营,国家重点保护水生野生动物及其制品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:医用口罩批发,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,日用口罩(非医用)销售,母婴用品销售,个人卫生用品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),广告设计、代理,包装材料及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用百货销售,化妆品批发,日用杂品销售,仪器仪表销售,电子元器件批发,教学专用仪器销售,计算机软硬件及辅助设备批发,仓储设备租赁服务,文化用品设备出租,办公用品销售,医护人员防护用品批发,计算机及办公设备维修,仪器仪表修理,信息技术咨询服务,土地使用权租赁,住房租赁,医疗设备租赁,计算机及通讯设备租赁,运输设备租赁服务,办公设备租赁服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,咨询策划服务,软件开发,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)

5、与上市公司的关系:本公司持有重庆九州通医药有限公司100%股权,重庆九州通医药有限公司是本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产166,629.44万元、净资产48,844.6万元;2020年1-9月实现销售收入208,266.20万元、净利润3,123.32万元。

(七十五)甘肃九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:定西市岷县岷阳镇南川中药材加工园区

2、注册资本:6000万人民币

3、法定代表人:高杰

4、经营范围:中药材种植、研发、加工(不含国家禁止经营的品种);中药饮片生产、销售;普通货物仓储;进出口贸易;中药材信息咨询;中药材、农副产品购销。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有甘肃九州天润中药产业有限公司51%的股权, 甘肃九州天润中药产业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2020年9月30日,公司总资产13,083.89万元、净资产6,142.67万元;2020年1-9月实现销售收入4,698.54万元、净利润52.94万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;

担保期限: 3个月,5个月,6个月,10个月,11个月,12个月, 15个月,24个月,36个月;

担保金额:合计758,349.00万元;

反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2021年第一季度,反担保的具体情况如下:

被担保方	提供反担保方
赤峰九州通医药有限公司	赵一楠
广东九州通医疗用品有限公司	阮镇祥、罗诗敏
阜阳九州通医药有限公司	何正辉
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华
河北楚风中药饮片有限公司	李运发
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司
河南海华医药物流有限公司	李斌
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、河南国晟医疗科技有限公司
河南九州天润中药产业有限公司	武陟县益康怀药有限公司、丁保玉、苗艳芳
吉林市广聚药业有限责任公司	王辉
江苏九州通医疗供应链有限公司	南京慧欣鸿网络技术有限公司、潘凝红、陈惠娟
九州通集团安国中药材有限公司	李运发
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	马如银
辽宁九州通医药有限公司	刘强
山西九州天润道地药材开发有限公司	陵川县百草堂药业有限公司、刘小倩、秦四兰
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈志刚、孙永丽
陕西九州通医药有限公司	杨新琴、周辉
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
上海九州通尚通医疗器械有限公司	梁万盛、李冰、张丽、徐州联荣科技有限公司
四川九州通医药有限公司	吴海波
无锡星洲医药有限公司	周文娅
西宁九州通医药有限公司	宋党伟
阳泉九州通医药有限公司	韩变成
重庆九州合康医疗器械有限公司	陈松
甘肃九州天润中药产业有限公司	赵文祯

四、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于2021年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2021年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》(内容详见公司临时公告:临2020-133、临2021-007)。

董事会认为,2021年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信及担保计划主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要,担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; 担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保等,且被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年3月31日,公司对外提供担保总额合计1,977,014.00万元,对外担保总额占公司最近一期(截至2020年9月30日)未经审计净资产的79.37%,总资产的25.12%。

担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业(少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业),公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2020年9月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月22日