

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股股份代號：00874)

自願性公告

有關附屬公司擬增資擴股引入戰略投資者及刊載相關信息預披露

本公告乃廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的自願性公告，旨在向本公司股東(「股東」)及潛在投資者提供有關本公司附屬公司廣州醫葯股份有限公司(「廣州醫葯」)擬通過增資擴股引入戰略投資者(「本次增資擴股」)，並擬於廣州產權交易所就本次增資擴股刊載相關信息預披露(「廣州醫葯信息預披露」)的資料。

廣州醫葯信息預披露概述

廣州醫葯擬通過增資擴股的方式引入戰略投資者。根據中華人民共和國(「中國」)相關法律法規之規定，在本次增資擴股正式公開掛牌前，廣州醫葯擬於廣州產權交易所就本次增資擴股刊載廣州醫葯信息預披露。廣州醫葯本次增資擴股發行股票不超過920,000,000股，預計募集資金總額在人民幣1,000,000,000元(含1,000,000,000元)至人民幣3,000,000,000元(含3,000,000,000元)之間。

廣州醫葯信息預披露僅為廣州醫葯就本次增資擴股在正式公開掛牌前擬作出的信息披露程序，目的在於征尋意向方，不構成交易行為，交易對象尚不明確，尚未簽署交易合同，亦無履約安排。廣州醫葯最終是否會於廣州產權交易所就本次增資擴股進行正式公開掛牌，以及本次增資擴股最終是否會實施，尚存在不確定性。目前無法確定本次增資擴股是否構成本公司根據香港聯合交易所有限公

司證券上市規則(「上市規則」)規定之須予公佈的交易。如廣州醫藥最終決定就本次增資擴股進行正式公開掛牌並實施本次增資擴股，本公司將按照有關法律法規和上市規則規定，及時履行相關審批程序及刊發公告披露相關資料。

廣州醫藥的資料

廣州醫藥為本公司的一家於中國註冊成立的非全資附屬公司，由本公司擁有90.92%股權。廣州醫藥及其附屬公司主要從事各類醫藥產品的分銷及零售，並致力於向醫藥行業價值鏈上下游的合作夥伴提供供應鏈服務。截至本公告日期，廣州醫藥之股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股份代碼：874839)。

如廣州醫藥最終進行本次增資擴股，將不會影響本公司對廣州醫藥的實際控制權。本次增資擴股完成後，本公司仍為廣州醫藥的控股股東。本次增資擴股亦不會對本公司生產經營產生重大不利影響。於本公告日期，廣州醫藥股權結構如下：

股東名稱	持股份額 (股)	持股比例 (%)
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	2,227,000,000	90.92
中央企鄉村產業投資基金股份有限公司	79,681,275	3.25
海南晨菲投資控股有限公司	77,104,701	3.15
成都匯新匯源投資有限公司	23,486,363	0.96
陝西韜雲尚信息科技有限公司	21,064,812	0.86
佛山市文堅商務有限公司	12,795,298	0.52
梅州市鎬烽醫藥信息有限公司	8,173,051	0.33
合計	<u>2,449,305,500</u>	<u>100.00</u>

廣州醫藥於截至2025年12月31日止財政年度及截至2026年3月31日止三個月的主要財務資料載列如下：

單位：人民幣元

項目	2025年12月31日 (經審計)	2026年3月31日 (未經審計)
資產總額	37,579,310,094.29	41,232,941,749.26
負債總額	29,585,827,781.74	33,079,130,019.00
所有者權益	7,993,482,312.55	8,153,811,730.26

項目	2025年度 (經審計)	2026年1-3月 (未經審計)
營業收入	58,168,636,893.30	15,244,764,022.90
歸屬於母公司所有者的淨利潤	608,522,401.14	153,707,344.70

本次增資擴股的理由與裨益

廣州醫藥通過增資擴股的方式引入戰略投資者，可滿足廣州醫藥業務發展及後續經營的資金需要，有利於其緩解流動資金壓力、優化資產流動性水平、提升財務風險抵禦能力，進一步增強其整體綜合競爭力，符合本集團整體戰略規劃，以及本公司及股東的整體利益。

一般事項

廣州醫藥信息預披露僅為廣州醫藥就本次增資擴股在正式公開掛牌前擬作出的信息披露程序，不構成交易行為，尚未簽署交易合同，亦無履約安排；後續廣州醫藥就本次增資擴股進行正式公開掛牌及本次增資擴股尚需履行有權批准單位的批准程序和本公司內部審議程序，該事項尚存在一定不確定性。本公司將根據上市規則及相關監管機構的規定，於適當或需要時就相關事項另行刊發公告。

本公司的股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，敬請諮詢其本身之專業顧問。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年7月10日

於本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉嫻女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。