

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于子公司向四川神鸟尚医云科技有限公司增资 暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定，四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称“神鸟尚医云”“标的公司”）为公司董事长、总经理陈顺军先生的关联方，本次增资事项、公司及控股子公司根据实际经营情况预计未来可能与神鸟尚医云发生业务往来，构成关联交易。

（一）增资暨关联交易的情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团”）、公司控股子公司四川天府数智文化传媒有限公司（以下简称“四川天府数智”）拟使用自有资金向神鸟尚医云增资共 800 万元（其中，药易购科技集团增资 600 万元、四川天府数智增资 200 万元），标的公司投前估值为 4,200 万元。

待本次增资完成后，标的公司的注册资本将由 100 万元增至 119.0476 万元，药易购科技集团持股比例由 10.00% 增至 20.40%，四川天府数智持股比例为 4.00%。

（二）增加日常关联交易的情况

公司及控股子公司根据实际经营情况预计未来可能与神鸟尚医云发生金额最高不超过 700.00 万元的关联交易，具体详见下表。本次增加日常关联交易预计额度的有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2025 年度股东会

召开之日起。

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年初至9月30日发生金额	2024年度发生金额
向关联人提供服务	提供介绍推广及宣传服务	按市场价	400.00	0.00	0.00
	提供设备租赁服务	按市场价	300.00	0.00	0.00
合计			700.00	0.00	0.00

注：1、具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准；2、神鸟尚医云于2024年11月21日设立，“2024年度发生金额”自其设立时起算。

（三）事项审议情况

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司向四川神鸟尚医云科技有限公司增资暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，关联董事陈顺军先生对本议案回避表决，在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项及增加日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、标的公司股东基本情况

（一）四川神鸟数智科技有限公司（以下简称“神鸟数智”）

统一社会信用代码：91510106MA6B3NWW22

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马明良

注册资本：1,000万元

成立日期：2021年2月25日

住所：四川省成都市金牛区沙河源街道金丰路118号7幢18楼1801、1802、1803、1804、1805、1806号

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；专业设计服务；礼仪

服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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）。

股东情况及关系说明：神鸟世纪持股 99%，系控股股东；张耀匀先生持股 1%。神鸟世纪的实控人为公司董事长、总经理陈顺军先生。神鸟数智为公司的关联方。

经查询，神鸟数智不属于失信被执行人。

（二）徐培植

徐培植，男，中国国籍，无永久境外居留权，住所为四川省成都市，身份证号为 5113221993*****。

经查询，徐培植先生不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）企业信息

企业名称：四川神鸟尚医云科技有限公司

统一社会信用代码：91510115MAE5J3FY28

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马明良

注册资本：100 万元

成立日期：2024 年 11 月 21 日

住所：成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 413 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销

售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。(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：第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东权利：标的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询，神鸟尚医云不属于失信被执行人。

(二) 股权结构变动情况

股东名称	出资方式	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
徐培植	货币出资	49 万元	49.00%	49 万元	41.16%
神鸟数智	货币出资	41 万元	41.00%	41 万元	34.44%
药易购科技集团	货币出资	10 万元	10.00%	24.2857 万元	20.40%
四川天府数智	货币出资	/	/	4.7619 万元	4.00%
合计		100 万元	100.00%	119.0476 万元	100.00%

注：增资后的股权结构以实际办理工商变更登记为准。

(三) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	截至2025年8月31日/ 2025年1-8月（未经审计）	截至2024年12月31日/ 2024年度（未经审计）
资产总额	1,782,660.50	222,985.87
负债总额	969,863.28	0.00
净资产	812,797.22	222,985.87
营业收入	1,693,987.40	0.00
营业利润	154,293.22	-15.07
净利润	155,797.22	-14.13

注：神鸟尚医云于 2024 年 11 月 21 日设立，“2024 年度发生金额”自其设立时起算。

四、关联关系情况说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定，公司董事长、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪 51.61% 股权，陈顺军先生系神鸟世纪的实际控制人。本次增资前，神鸟世纪控股

子公司神鸟数智持有神鸟尚医云 41.00% 股权，即神鸟尚医云属于公司关联方对其具有重大影响的企业。公司基于审慎原则，将神鸟尚医云比照为公司关联方。

五、关联交易的定价政策及定价依据

（一）增资的定价政策及定价依据

本次交易的定价遵循市场原则，公司结合神鸟尚医云的未来发展潜力及其与公司的产业协同效应，并基于神鸟尚医云未来现金流折现所做的估值测算结果等综合情况确认定价。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次为神鸟尚医云首轮融资，增资方主要为神鸟尚医云的业务协同方；神鸟数智作为神鸟尚医云未来发展中的重要技术支持方，不参与本次增资；徐培植在神鸟尚医云设立时，已在新设合资公司协议中承诺并保证目标公司每个会计年度的净利润不为负，其作为神鸟尚医云的控股股东、董事、经理等，不参与本次增资。

（二）日常关联交易的定价政策及定价依据

本次增加日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，不会因本次增加的日常交易导致公司对关联方形成依赖，即不会影响公司的独立性。交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加日常关联交易预计的主要类别包括向关联人提供服务等，同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，采用成本加成法，即采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。

神鸟尚医云依法存续且资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次增加日常关联交易预计内容与其签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

六、本次增资事项的主要内容

（一）增资安排

1、药易购科技集团在约定期限内，按照投前 4,200 万元估值，向神鸟尚医

云增资 600 万元；其中，14.2857 万元计入注册资本，585.7143 万元计入资本公积。

2、四川天府数智在约定的期限内，按照投前 4,200 万元估值，向神鸟尚医云增资 200 万元；其中，4.7619 万元计入注册资本，195.2381 万元计入资本公积。

药易购科技集团、四川天府数智应于增资相关协议生效后 10 个工作日内，分别支付至神鸟尚医云的账户。

(二) 增资后的治理情况及经营目标

1、本次增资后，神鸟尚医云的董事、高级管理人员保持不变。

2、具体经营目标如下：

(1) 标的公司应不晚于 2025 年 12 月 31 日前，在四川省内建成 18 个中心药房，在线签约医生（指在标的公司合作的互联网医院完成多点执业并使用标的公司运营的“诊小云”平台的医生）数量突破 2,500 人。

(2) 标的公司应不晚于 2026 年 12 月 31 日，新开拓重庆市、贵州省、安徽省、江苏省四个区域市场，在线签约医生数量突破 3,000 人（不含截止 2025 年完成的在线签约医生人数）。

(三) 违约责任

各方任一方违反本协议的，违约方向守约方赔偿一切损失。

综上内容，将由药易购科技集团、四川天府数智将与神鸟尚医云及其股东方共同签署本次增资相关协议，其他具体约定以协议内容为准。本次增资完成后，公司不会存在以非经营性资金往来的形式变相为标的公司提供财务资助的情形，亦不会导致公司合并报表范围变更。

七、涉及关联交易的其他安排

本次增资暨关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

八、交易目的和对公司的影响

神鸟尚医云通过“AI 云开方”与“AI 智慧中心药房”的联动，成功打造了医疗第三方终端共享平台，为基层医疗机构提供集医生分级诊疗、远程诊疗、智能调剂、药品代煎（膏、丹、丸、散、水剂）及配送于一体的一站式解决方案，

可显著降低基层医疗机构供应链管理负担，助力其提升服务能力与运营效率。该平台通过线上实时开方以及名老专家经典名方、院内优质制剂的共享，极大拓展了医生业务边界，以及广大基层医疗资源的可获得性，极大助力医疗平权的实现。因此，神鸟尚医云打造的是一个医药供应链、医生、医疗服务机构、患者多方共赢的新模式，在当前医药第一终端（公立医疗机构及大型医院）、医药第二终端（线下药店）市场疲软、销售不断下滑的经济背景下，是医药销售增长的新通道。

神鸟尚医云以区域中心云药房为线下载体，通过基层医疗云 SaaS 系统及互联网医院等信息技术加持，融合中医智能问诊系统，打造成为集基层医生、专家名医、广大患者、医药推广人员于一体的基层互联网医疗一体化服务平台。借助于该专属服务平台，神鸟尚医云通过互联网医院开方以及配方颗粒、专家经典名方、院内制剂、中药代煎实现服务收入。

神鸟尚医云的核心优势在于，其技术研发并非单点突破，而是通过软硬件协同、AI 与专业经验结合、云端与线下资源整合形成的系统化能力。其将技术系统、推广体系、供应链支撑，通过信息技术融合为一体，构建了“软硬一体、云端协同、AI 驱动”的服务闭环生态，成为截至目前市场上极具竞争力的企业之一。

从配方颗粒产品的市场规模来看，中国中药协会数据显示，2025 年全国超 10 万家基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院、中医诊所）纳入中药配方颗粒使用体系，覆盖 83% 的县域市场；米内网数据显示，自 2021 年中药配方颗粒销售额达到 240 亿元后，受近年集采降价影响有所下滑，但基本维持在 160-170 亿元之间，其中 2024 年规模约为 162 亿元。

药易购科技集团与四川天府数智本次对神鸟尚医云的战略增资，是公司产业布局的重要一环。公司以全局战略业务发展角度进行投资，可以有效发挥公司在医药供应链、医药物流配送等方面的资源积累，进一步助力和赋能神鸟尚医云发展，并利用神鸟尚医云链接的诊所、医生、销售推广资源推动公司供应链业务发展。同时，四川天府数智参与投资，可以有效发挥其链接的高等级医生、专家资源的优势，向神鸟尚医云导入更多优质的经典名方、院内制剂等供应链资源。通过本次增资，公司在业务及战略发展上进一步围绕医药行业多元化发展进行纵深布局，为公司战略目标的实现和持续长远的发展发挥积极作用。

本次增资事项符合公司长期发展战略规划和需要，资金来源为自有资金，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；本次增加日常关联交易预计事项为公司子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以本公告“五、关联交易的定价政策及定价依据”确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因前述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

九、公司与关联方累计已发生的各类关联交易金额

2025年初至10月31日期间，公司与关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,035.25万元。

十、备查文件

- (一) 第四届董事会第四次会议决议；
- (二) 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025年11月19日