
歷史、發展及重組

歷史

我們的主要業務醫藥分銷歷史可追溯至2000年3月，本公司由全民所有制企業改制成有限責任公司，並委任姚先生為我們的執行董事兼法定代表人。於2000年，本公司主要於汕頭從事藥品銷售。2002年11月，姚先生直接投資本公司並自此成為本公司控股股東。於2006年，我們於汕頭以外地區(包括潮南及澄海)設立分銷站，擴展我們於粵東的藥品分銷市場地位。隨著本公司的持續發展，我們於2009年於汕頭成立醫藥物流配送中心，以集中資源壯大分銷能力。於2011年，按照我們於華南地區擴大市場滲透的業務策略，我們於廣東省佛山市成立佛山創美，並於2012年在佛山建立第二個醫藥物流配送中心，以擴大我們於華南地區的市場。

2015年5月28日，本公司由有限責任公司改制成股份有限公司，註冊資本為人民幣8,000萬元。

重要業務里程碑

下表載列我們主要的業務發展里程碑及成就：

年份	事件
2000年	本公司於汕頭從事藥品銷售業務。
2004年至2014年	獲汕頭市國家稅務局與汕頭市地方稅務局評為A級納稅人(有效期：2004年1月1日至2015年12月31日)
2006年	我們於汕頭以外地區(包括潮南及澄海)建立分銷站以拓展粵東地區的業務運營。
2009年	我們於汕頭建立醫藥物流配送中心。
2010年	我們獲廣東省食品藥品監督管理局批准開始從事第三方醫藥產品物流業務。

歷史、發展及重組

- 2011年
- 我們獲廣東省發展和改革委員會、廣東省經濟和信息化委員會、廣東省科學技術廳及廣東省國土資源廳等聯合評為「廣東省現代產業500強項目」之一。
- 我們獲廣東省醫藥行業協會評為「廣東省醫藥流通行業領軍品牌」。
- 2011年至2015年
- 獲中共汕頭市龍湖區委員會與汕頭市龍湖區人民政府評為2011年至2014年納稅大戶。
- 2012年
- 佛山創美開始運營我們的佛山醫藥物流配送中心以拓展華南地區醫藥市場。
- 2013年
- 我們獲國家工商行政管理總局評為2010-2011年度國家「守合同重信用」企業。
- 我們的商標獲廣東省工商行政管理局評為廣東省著名商標。
- 我們獲中共汕頭市委及汕頭市人民政府評為「汕頭市百家骨幹企業」及「汕頭市百家現代服務業企業」。
- 2014年
- 我們獲中國醫藥商業協會頒發2013-2014年全國藥品流通行業「最佳質量管理創新獎」、「最佳物流管理創新獎」及「最佳對供應商服務獎」。
- 2015年
- 我們推出電子商務平台「創美e藥」並開始B2B醫藥電子商務業務。
- 我們獲商務部國際貿易經濟合作研究院及中國合作貿易企業協會評為「中國AAA級信用企業」。

歷史、發展及重組

公司歷史

本公司

本公司前身(「前身」)為1984年2月18日於中國成立的全民所有制企業，初始註冊資本為人民幣100,000元，作為物流及資源中心為組織內部各部門供應原材料並進口中西藥。

由於我們的前身連續三年虧損，2000年1月17日我們的前身謀劃改制為有限責任公司(「改制方案」)隨後成為本公司。

根據改制方案，本公司初始註冊資本為人民幣880,000元，分別由(i)汕頭醫藥(集團)公司(「醫藥集團」)出資人民幣200,000元(22.73%)；(ii)汕頭市創美貿易有限公司(「創美貿易」)出資人民幣480,000元(54.54%)；及(iii)汕頭市創美廣告有限公司(「創美廣告」)出資人民幣200,000元(22.73%)。醫藥集團當時為我們前身的主管部門，而創美貿易及創美廣告為於中國成立的有限公司。創美貿易的法定代表人是姚先生胞兄姚楚雄先生，而醫藥集團及創美廣告為獨立第三方。根據改制方案，我們的前身於1999年12月31日的所有資產、負債及權益由醫藥集團接手。當時所有在職及退休員工重新安置並獲得悉數補償。改制方案完成後，本公司並無任何未決權利及負債。

改制方案於2000年1月26日獲相關部門批准，2000年3月6日，姚先生成為本公司法定代表人兼執行董事，且本公司註冊為有限責任公司，初始註冊資本人民幣880,000元由下列各方出資：

股東	註冊	百分比 (%)
	資本數額 (人民幣元)	
創美貿易	480,000	54.54
創美廣告	200,000	22.73
醫藥集團	200,000	22.73
	<u>880,000</u>	<u>100.00</u>

我們的前身於緊接改制方案前的主要業務包括批發、零售、代理、製造及加工中藥和西藥設備。本公司於2000年成立後，我們的經批准業務範圍主要包括銷售中藥、抗生素及保健產品。

歷史、發展及重組

2001年8月28日，醫藥集團以代價人民幣200,000元(即註冊資本)向創美貿易轉讓本公司22.73%股權。有關轉讓的原因是醫藥集團為國有企業，在改制方案完成後繼續短暫擔任本公司股東僅為過渡安排。轉讓完成後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
創美貿易	680,000	77.27
創美廣告	200,000	22.73
	<u>880,000</u>	<u>100.00</u>

2002年11月1日，創美貿易以代價人民幣680,000元(即註冊資本)向姚先生轉讓所持本公司的77.27%股權。轉讓完成後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	680,000	77.27
創美廣告	200,000	22.73
	<u>880,000</u>	<u>100.00</u>

2002年11月15日，創美廣告以代價人民幣200,000元(即註冊資本)向姚楚雄先生(姚先生胞兄)轉讓所持本公司的22.73%的股權。轉讓完成後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	680,000	77.27
姚楚雄先生	200,000	22.73
	<u>880,000</u>	<u>100.00</u>

歷史、發展及重組

2006年6月30日，本公司註冊資本增至人民幣10,000,000元，增加部分人民幣9,120,000元通過資本化本公司所欠姚先生貸款合共人民幣9,120,000元出資。註冊資本增加後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	9,800,000	98.0
姚楚雄先生	200,000	2.0
	<u>10,000,000</u>	<u>100.00</u>

2008年12月12日，本公司註冊資本增至人民幣30,000,000元，增加部分人民幣20,000,000元通過資本化本公司所欠姚先生貸款合共人民幣20,000,000元出資。註冊資本增加後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	29,800,000	99.33
姚楚雄先生	200,000	0.67
	<u>30,000,000</u>	<u>100.00</u>

2010年5月7日，本公司註冊資本增至人民幣70,000,000元，增加部分人民幣40,000,000元通過(i)資本化本公司所欠姚先生貸款合共人民幣28,000,000元；及(ii)姚先生以現金人民幣12,000,000元注資。註冊資本增加後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	69,800,000	99.71
姚楚雄先生	200,000	0.29
	<u>70,000,000</u>	<u>100.00</u>

歷史、發展及重組

2011年7月4日，本公司註冊資本增至人民幣80,000,000元，增加部分人民幣10,000,000元為姚先生現金注資。註冊資本增加後，本公司股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	79,800,000	99.75
姚楚雄先生	200,000	0.25
	<u>80,000,000</u>	<u>100.00</u>

2011年12月16日，我們的股東議決同意姚先生出資的人民幣79,800,000元的註冊資本中，共人民幣57,120,000元透過資本化本公司所欠姚先生的貸款進行的出資，由姚先生以同等價值的貨幣置換出資，並更改出資方式為貨幣出資。姚先生亦於有關置換完成後確認，彼將豁免本公司所欠的上述貸款。我們的中國法律顧問認為有關出資置換合法有效。

2014年12月31日，我們的股權曾進行下列轉讓：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊 資本數額及 百分比	代價
姚楚雄先生	悠然投資	人民幣200,000元 (0.25%)	人民幣1,200,000元
姚先生	姚女士	人民幣6,500,000元 (8.125%)	人民幣零元
姚先生	悠然投資	人民幣800,000元 (1.0%)	人民幣4,800,000元
姚先生	智創投資	人民幣1,000,000元 (1.25%)	人民幣6,000,000元
姚先生	美智投資	人民幣1,500,000元 (1.875%)	人民幣9,000,000元

歷史、發展及重組

轉讓後，我們的股權情況如下：

股東	註冊 資本數額 (人民幣元)	百分比 (%)
姚先生	70,000,000	87.500
姚女士	6,500,000	8.125
美智投資	1,500,000	1.875
悠然投資	1,000,000	1.250
智創投資	1,000,000	1.250
	<u>80,000,000</u>	<u>100.00</u>

姚女士為姚先生之母。美智投資為於2014年12月25日在中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，美智投資由48名個人擁有，包括1名普通合夥人及47名有限合夥人，其中，我們的執行董事林志雄先生(普通合夥人)擁有美智投資28.47%權益，監事鄭禧珩女士(有限合夥人)擁有美智投資13.93%權益以及監事張寒孜女士(有限合夥人)擁有1.33%權益。其他個人為我們的僱員。

悠然投資為於2014年12月25日在中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，悠然投資由40名個人擁有，包括1名普通合夥人及39名有限合夥人，其中我們的僱員李鎮華女士(普通合夥人)擁有3.00%權益，我們的執行董事鄭玉燕女士(有限合夥人)擁有37.70%權益。其他個人為我們的僱員及前任僱員。

智創投資為於2014年12月25日在中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，智創投資由16名個人擁有，包括1名普通合夥人及15名有限合夥人，其中我們的非執行董事游澤燕女士(為姚先生的配偶)(普通合夥人)擁有52.20%權益以及執行董事范劍波先生(有限合夥人)擁有25.20%權益。其他個人為我們的僱員。

2015年5月28日，本公司由有限責任公司轉制成股份有限公司。轉制詳情載於本節「重組」分節。

佛山創美

佛山創美為於2011年7月21日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣3,000萬元，其中廣東創美藥業有限公司(「廣東創美」)出資人民幣900萬元(即註冊資本的30%)以及本公司出資人民幣2,100萬元(即註冊資本的70%)。佛山創美的主要業務為醫藥分銷並於2012年1月開始該業務。

歷史、發展及重組

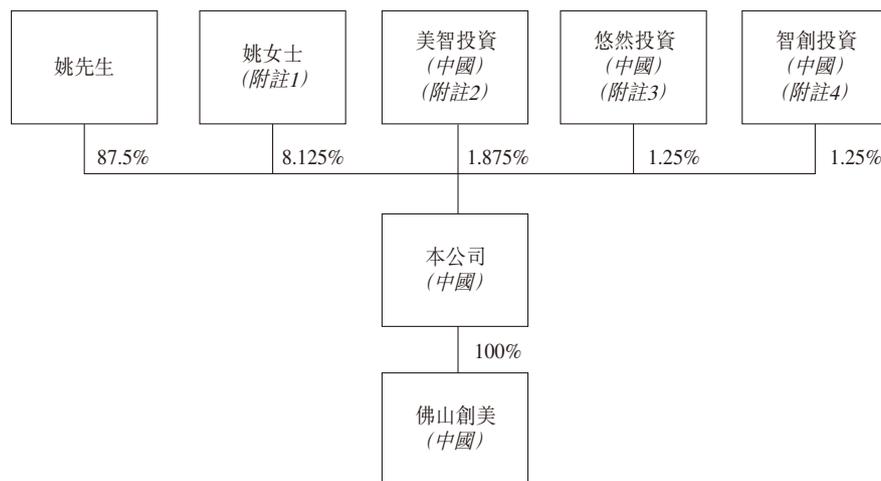
2011年11月25日，廣東創美以代價人民幣900萬元(即註冊資本的30%，亦即當時的註冊資本)向本公司轉讓所持佛山創美股權。轉讓後，佛山創美由本公司全資擁有。

廣東創美為於2010年12月22日在中國成立的有限責任公司，於成立日期分別由姚先生及本公司擁有30%及70%權益。由於內部重組，廣東創美由股東於2011年10月26日議決解散。

2013年3月15日，佛山創美的註冊資本增至人民幣5,000萬元，全部由本公司現金注資。

重組

下圖載列緊接重組前我們的公司及股權架構：



附註：

1. 姚女士為姚先生之母。
2. 美智投資為於中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，美智投資由48名個人擁有，其中我們的執行董事林志雄先生擁有28.47%權益，監事鄭禧玥女士擁有13.93%權益以及監事張寒孜女士擁有1.33%權益。其他個人為我們的僱員。美智投資的普通合夥人為我們的執行董事林志雄先生。
3. 悠然投資為於中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，悠然投資由40名個人擁有，其中我們的執行董事鄭玉燕女士擁有37.70%權益。其他個人為我們的僱員及前任僱員。悠然投資的普通合夥人為我們的僱員李鎮華女士。
4. 智創投資為於中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，智創投資由16名個人擁有，其中我們的非執行董事游澤燕女士(為姚先生的配偶)擁有53.90%權益以及執行董事范劍波先生擁有25.20%權益。其他個人為我們的僱員。智創投資的普通合夥人為我們的非執行董事游澤燕女士。

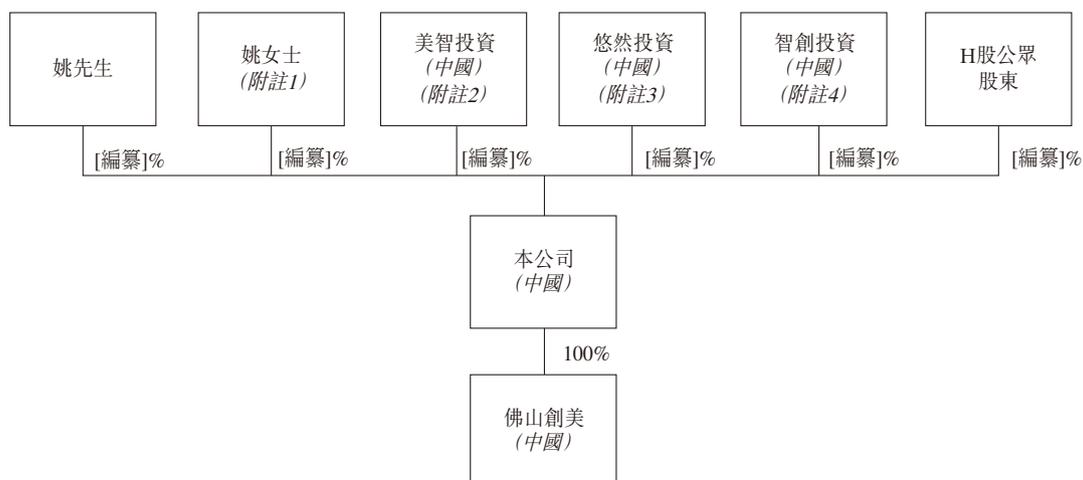
歷史、發展及重組

2015年5月，本公司進行重組，姚先生、姚女士、美智投資、悠然投資及智創投資訂立發起人協議，同意基於2015年3月31日評估的本公司淨資產將本公司轉制成註冊資本為人民幣80,000,000元的股份有限公司。

2015年5月，本公司轉制成股份有限公司。緊隨轉制完成後，本公司合共有80,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。股東及彼等各自所持本公司股權於本公司轉制成股份有限公司之前及之後直至最後可行日期如下文所示保持不變：

股東	內資股 數目	概約持股 百分比 (%)
姚先生	70,000,000	87.5
姚女士	6,500,000	8.125
美智投資	1,500,000	1.875
悠然投資	1,000,000	1.25
智創投資	1,000,000	1.25
	80,000,000	100.00

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的公司及股權架構(假設[編纂]未獲行使且最後可行日期之後下列各股東所持本公司股權無任何變化)：



附註：

1. 姚女士為姚先生之母。

歷史、發展及重組

2. 美智投資為於中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，美智投資由48名個人擁有，其中我們的執行董事林志雄先生擁有28.47%權益，監事鄭禧玥女士擁有13.93%權益以及監事張寒孜女士擁有1.33%權益。其他個人為我們的僱員。美智投資的普通合夥人為我們的執行董事林志雄先生。
3. 悠然投資為於中國成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，悠然投資由40名個人擁有，其中我們的執行董事鄭玉燕女士擁有37.70%權益。其他個人為我們的僱員及前任僱員。悠然投資的普通合夥人為我們的僱員李鎮華女士。
4. 智創投資為於中國日成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，智創投資由16名個人擁有，其中我們的非執行董事游澤燕女士(為姚先生的配偶)擁有53.90%權益以及執行董事范劍波先生擁有25.20%權益。其他個人為我們的僱員。智創投資的普通合夥人為我們的非執行董事游澤燕女士。

中國法律合規

我們的中國法律顧問確認，上述所有重組已經取得必要的內外批准，並已根據相關中國法律、法規及規則辦理工商變更手續。

發起人

下表載列發起人概要：

發起人名稱	於 最後可行日期 所持本公司 股權百分比	於 最後可行日期 所持本公司 股份數目	發起人背景資料
姚先生	87.50%	70,000,000	主席、執行董事兼 首席執行官
姚女士	8.125%	6,500,000	姚先生之母
美智投資	1.875%	1,500,000	美智投資為於2014年12月 25日在中國成立註冊成 立的有限合夥企業，主 要業務為投資管理。

歷史、發展及重組

發起人名稱	於 最後可行日期 所持本公司 股權百分比	於 最後可行日期 所持本公司 股份數目	發起人背景資料
悠然投資	1.25%	1,000,000	悠然投資為於2014年12月25日在中國成立註冊成立的有限合夥企業，主要業務為投資管理。
智創投資	1.25%	1,000,000	智創投資為於2014年12月25日在中國成立註冊成立的有限合夥企業，主要業務為投資管理。