

健民药业集团股份有限公司 关于武汉文化总部园区建设改造的公告

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。

为加快推进构建“智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药生态系统，实现“让中医药回归为生活方式”的愿景，根据公司的战略规划和发展思路，经公司第八届董事会第六次会议批准，公司将公司总部所在的地区（武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号）建设改造成为公司武汉文化总部园区，拟投入自有资金 4839 万元，具体情况如下：

一、武汉文化总部园区建设项目的总体规划

公司武汉文化总部园区建设项目着重弘扬与传承叶开泰中医药文化精髓，将公司武汉总部打造为集“智能制造、非物质文化遗产传承基地、葉開泰中医药文化展览、国医馆、中医药养生体验、现代研发、汉阳造工业文化旅游为一体”的中医药文化总部。

二、武汉文化总部园区建设项目方案

1、武汉文化总部园区建设项目设计理念

总体规划遵循明清城市规划的原则“中轴线+前朝后寝”；

建筑风格明清化，结构严密，造型庄重，符号性强，达到明清建筑的精工风骨；

园林打造遵循苏州园林的设计理念，小中见大，充分利用空间；整体开合有度，景致深，内外空间相互渗透。

武汉文化总部园区建设改造完成后，将透过建筑、文化、科技、园林来强化园区特点，体现叶开泰文化、国药文化特色，以传承、弘扬、发展、创新中医药事业。全新的一个中心+二个组团的空间布局，精工风骨的明清建筑以及“出城廓而获山林之怡”的苏州园林式景观，将全面展现浓缩明清风尚的文化、养生、手工业、商业形态，将公司武汉总部打造成为“智能制造、非物质文化遗产展示、叶开泰中医药文化展览、国医馆、中医药养生体验馆、中医药养生体验、现代研发、汉阳造工业文化旅游为一体”的中医药文化总部。

2、总部园区改造方案

叶开泰中医药文化街：将紧邻鹦鹉大道的现集团办公大楼、原料仓库、营销中心办公楼、制造中心办公楼及食堂分别改造成叶开泰历史文化博物馆、叶开泰颐生馆及国医馆，形成叶开泰中医药文化与养、疗体验为一体的叶开泰中医药文化街区。

生产办公区：将武汉生产基地部分产能转移至随州生产，武汉本部仅保留颗粒剂智能制造线和非遗手工生产线，暨智能制造区与叶开泰传统炮制工艺非遗展示区，其中智能制造区包括智能制造生产线及配套的办公、集团质检中心、儿童药物研究院及总部办公等。

武汉文化总部园区建设项目总体改造建筑面积为 47138 平方米，
景观改造面积为 30000 平方米，具体改造方案如下：

分区	楼编号	原功能	新功能	层数	面积/m ²
中医药文化街	1	集团办公楼	叶开泰中医药文化博物馆	3F	1605
	2	原料仓库	叶开泰颐生馆	4F	3578
	11	食堂	叶开泰国医馆	1F	436
	12	制造事业部办公楼		3F	801
	13	营销中心办公楼		3F	1900
智能制造	3	固体制剂大楼	大健康创客中心 中药精品展示体验区 总部办公、员工餐厅	8F	17444
	4	提取车间	中试车间	2F	804
	5	儿童药物研究院 质检中心	儿童药物研究院	4F	2343
	6	老锅炉房	质检大楼	4F	1190
	7	锅炉房	锅炉房	2F	695
	9	澡堂	周转仓库	1F	1000
	10	综合制剂大楼	智能制造车间	3F	13060
非遗展示	8	前处理车间	国家级非遗展示区	2F	2282

二、武汉文化总部园区建设项目投入总额及资金来源：

武汉文化总部园区改造包括水、电、通风、道路等基础工程改造，还包括建筑物外立面、内景、人流、物流等规划与建设，项目投资总额 4839 万元，资金全部来源于公司自有资金。

序号	工程和费用名称	金额 (万元)
1	中医药文化街区改造	706
2	生产办公区改造	2,553
3	非遗展示区改造	410
4	内景、道路改造	540
5	设计费及工程预备费	630
	合计	4839

三、武汉文化总部园区建设项目建设期：

武汉文化总部园区建设项目将在不影响生产、销售、办公等公司正常营运的情况下，合理规划、逐步分区实施，项目总建设周期预计为12个月。

四、武汉文化总部园区建设项目对公司影响：

武汉文化总部园区建设项目将成为公司向多产业融合的中医国药系统发展的开端，有助于公司中医药生态圈战略的实现。

项目建设将充分熔炼叶开泰文化，有利于叶开泰中医药文化的弘扬和传承，提升品牌与企业形象。

武汉文化总部园区建设项目将有效整合武汉与随州两大生产基地生产资源，形成协同效应，避免重复投资，提高生产效率和效益。

项目的开展将全面改善总部办公环境，优美的外部环境，可促进员工保持良好的工作状态，提升工作效率。

五、已履行的审议程序

1、2017年2月22日在湖北省武汉市武昌区楚天粤海国际大酒店会议室召开公司第八届董事会第六次会议，会议全票审议通过“关于公

司武汉文化总部园区建设改造的议案”,同意公司进行武汉文化总部园区建设改造,自有资金投入4839万元。

2、本议案无需股东大会批准。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十二日