

健民药业集团股份有限公司 关于健民集团儿童药物研究院建设的公告

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。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）于 2018 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，会议全票审议通过“关于健民集团儿童药物研究院建设的议案”，为夯实公司研发基础，进一步提升研发项目转化能力，增强企业核心竞争力，公司拟以自有资金投资 1713 万元，对健民集团儿童药物研究院进行建设，具体如下：

一、健民集团儿童药物研究院建设的必要性

健民集团儿童药物研究院作为公司研发中心，承担公司新产品研发、老产品二次开发等重要职能。根据健民集团总体战略规划，儿童药物研究院将作为公司新药研发成果孵化和转化的技术平台，涵盖研发平台及中试平台。由于健民集团儿童药物研究院目前的研发场地和研发软硬件设施等不能满足健民集团现有研发工作开展及未来发展需要，公司拟对其进行建设，增强其研发能力。

二、健民集团儿童药物研究院建设方案

健民集团儿童药物研究院建设项目，将设置药物制剂实验室、分析实验室、中试车间及办公、会议等多个功能区间，建成后，将为公司技术创新、新药开发提供优质、全面的技术支持。

1、在公司儿童药物研究院现有基础上进行改扩建，总建筑面积达到 3600 m²，作为研发试验楼，功能包括提取植化实验室、液体制剂实验室、固体制剂实验室、外用制剂实验室、分析检测实验室和办公区。各区间接新的功能需求进行装修。

2、为配套和完善研发功能，在原中试车间基础上，增加建设液体制剂和外用制剂两个中试车间，面积 1000 m²。

3、项目新增设备 69 台套，利旧设备 56 台套，预留设备 13 台套。

4、配套完善给排水、供电等公用工程和环保、消防等辅助设施。

三、项目建设周期：9 个月。

四、项目投入情况

投入资金：以自有资金投入 1713 万，其中建筑工程费 550 万，安装工程费 270 万，设备购置费 724 万，技术、工程管理等服务费用 119 万，预备费 50 万。

五、健民集团儿童药物研究院建设对公司的影响

儿童药物研究院的建设将有助于改善公司研发部门的软硬件条件，提升公司新产品的研发能力和技术水平，加快研发速度和产业化进程。

儿童药物研究院的建设不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二日