

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-007

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于全资子公司神奇药业项目投资的公告

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

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目
- 投资金额：沙文生产研发基地一期总投资 64,559.72 万元。沙文生产研发基地项目一期第一阶段已投入 11,802.87 万元，第二阶段项目需投入 52,756.85 万元。
- 本项目投资规模未超过公司经审计净资产的 30%，无需提交股东大会审议。
- 二期项目建设将根据一期项目投产后的生产经营情况另行决策实施，是否投入存在重大不确定性。

### 一、投资项目情况概述

#### （一）沙文生产研发基地的基本情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“神奇制药”或“公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”），根据公司发展规划和国家药品生产的相关规定，在贵阳国家高新区沙文生态科技产业园建设沙文生产研发基地项目（以下简称“沙文项目”）。

沙文项目分两期实施，一期项目内容为神奇药业现有感冒止咳、心脑血管、补益安神等类型药品品种GMP生产线及相关配套设施建设；二期项目内容为生产线自动化水平提升建设（二期项目建设将根据一期项目投产后的生产经营情况另行决策实施）。其中，一期项目分为两个阶段实施，第一阶段实施内容为沙文生产研发基地设计规划和部分基础设施建设，第二阶段实施内容为全面建设各类型品种GMP生产线及相关配套设施。

#### （二）沙文项目前期审议情况

2012年9月14日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海永生

投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案》，其中包括将配套募集资金投入神奇药业2010版GMP改造项目；

2013年7月17日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司参加目标地块竞买的议案》，同意神奇药业、金桥药业联合参加“高新(沙文)2013-29”、“高新(沙文)2013-30”地块国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并联合竞得上述两地块；

2014年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司神奇药业生产线2010版GMP认证改造及扩建项目增加实施地的议案》，将神奇药业“生产线2010版GMP认证改造及扩建”项目，由原龙里分厂为单一实施地调整为分别在龙里分厂和贵阳沙文工业园区共同实施，一部分用于原龙里分厂的2010版GMP认证建设、另一部分用于沙文工业园厂区项目。沙文生产研发基地开始了一期第一阶段的规划投资建设。

### (三) 沙文项目一期第二阶段审议情况

目前沙文项目一期第一阶段的建设已经完成，神奇药业计划进入一期第二阶段投资建设。公司第九届董事会第九次会议于2019年3月4日审议通过了《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》，同意投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，授权经理层实施神奇药业沙文项目的投资建设。

## 二、投资主体基本情况

贵州神奇药业有限公司，神奇制药的全资子公司，注册资本13,871万元，注册地址：贵州省贵阳市白云大道270号金阳科技园内。公司法定代表人：张芝庭。主要经营：生产、销售膜剂（激素类）、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂（含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂；进出口贸易。

## 三、投资项目的的基本情况

神奇药业现主要生产厂区位于贵州省龙里县谷脚镇千家卡，虽然经过持续不断的技术改造，目前神奇药业现有产能仍无法满足进一步发展的需要。受客观环境制约，根据贵州省相关城市发展规划，神奇药业现主要生产厂区所在地难以实现产能的进一步扩大以及现代化的技术改造。经过多方考察后，神奇药业拟定在贵阳国家

高新区沙文生态科技产业园建设沙文生产研发基地，以满足产能提升和工艺技术升级的需要。

沙文生产研发基地项目分两期实施，一期项目内容为神奇药业现有感冒止咳、心脑血管、补益安神等类型药品品种GMP生产线及相关配套设施建设；二期项目内容为生产线自动化水平提升建设。一期项目建成后，神奇药业将形成年产上述各类品种约130万件的生产能力。

根据规划，神奇药业沙文生产研发基地合计总投资64,559.72万元，其中沙文项目建设用地3077万元、建筑工程费合计31,778.02万元、设备及工器具费9,970.00万元、安装工程费18,374.70万元、其他费用1,360万元。截止2018年12月31日沙文项目一期第一阶段已投入11,802.87万元(其中含神奇药业购入沙文项目用地3,077万元，募集资金投入3,904.12万元)，第二阶段项目需投入52,756.85万元。投资建设资金将通过公司自筹、银行贷款及上市公司再融资等方式解决。

根据神奇药业沙文生产研发基地项目相关可行性研究，沙文项目一期第二阶段预计建设期3年，整体沙文项目投资回收期8.71年。

该项目的实施短期对公司经营业绩没有影响，建成后的预期收益存在不确定性。

#### **四、投资项目风险**

##### **1. 市场风险**

随着国家医药新政的不断推出，医药商业客户产品需求层次不断提高、总体药品价格下降、新品种上市加速、同类产品竞争趋向激烈、成本不断攀升、促销手段同质化等市场风险，从而影响盈利能力，使现有估算的销售收入和盈利存在一定的不确定因素。

##### **2. 项目建设及技术风险**

沙文生产研发基地项目经过一期第一阶段的筹备建设，已完成整体项目规划设计、土地征用和部分基础设施建设，尚处于前期建设阶段，还有大量的建筑施工、生产设备安装、GMP净化处理等工程尚未完成。随着国家相关产业政策及城市规划的调整，项目建设的内容、周期和进程存在一定的不确定性。项目建成投产后，产品的工艺提升，成本控制等方面存在不能达到预期目标的可能，存在一定的风险。

##### **3. 资金财务风险**

本项目投资总额较大，项目资金通过自有资金和银行借款等融资投入，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政

策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

#### 4. 产品开发风险

企业要保持竞争优势，必须具有新产品研制与开发的能力。但根据《药品注册管理办法》、《药品注册现场核查管理规定》，新药研发一般需经过临床前研究、临床试验以及新药证书与生产批准文号的报批等阶段，研制和开发存在技术难度大、周期长、费用高的风险，任何一个环节的失误都可能导致新药研发周期延长甚至研发失败。同时还存在市场认可的问题。

#### 5. 管理风险

本项目尚处于前期建设阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性。项目建成投产后，相关公司产能在原基础上有较大幅度的提升，在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

#### 6. 审批风险

本项目现提请董事会审议；公司2017年度经审计会计报表标明的净资产为246,338.87万元，本项目投资规模未超过公司净资产的30%，无需提交股东大会审议。项目建设、验收、投产还需经项目所在地有关行政部门的审批。因此，本项目实施后的进度等仍存在不确定性。

### 五、沙文生产研发基地投资对上市公司的影响

子公司神奇药业现有生产基地的产能及园区配套环境、区域规划等情况，限制了公司战略提升发展的空间，公司选择建设沙文生产研发基地不但是满足公司发展需求，同时顺应市场发展、行业发展的需求。

该项目对提升神奇制药技术工艺水平、扩大产业规模具有战略意义，将提升神奇制药的综合竞争力、实现可持续发展。对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。

### 六、备查文件：

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年3月5日