

北京天坛生物制品股份有限公司

关于公司下属公司云南生物制品产业化基地项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：云南生物制品产业化基地项目
- 投资金额：165,508.41 万元
- 特别风险提示：本次投资可能存在项目建设进度、预期采浆目标不能达成、“三证”转移、产品市场等方面的风险，具体详见本公告“四、投资项目的风险分析”。

一、投资概述

（一）基本情况

公司下属公司国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）为实现可持续发展，解决扩大产能问题，保证血液制品市场供应，拟整体迁址到云南省滇中新区，建设云南生物制品产业化基地项目（简称“云南项目”），该项目规划用地面积约 161.7 亩，总投资额 165,508.41 万元，设计投浆能力 1200 万吨。

（二）本次投资事项已经公司董事会七届十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目背景

2017 年 5 月，公司实际控制人中国医药集团有限公司与云南省政府签订了《战

略合作协议》，投资建设生物制品生产基地并配套一批单采血浆站，云南省支持在符合条件的县开展单采血浆站试点，条件成熟支持建设更多浆站。2017 年 11 月，上海血制与云南滇中新区国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，并完成了土地购置款项的支付。

（二）项目投资的主要内容

项目名称：云南生物制品产业化基地项目

项目地址：云南省昆明市滇中新区临空产业园

建设性质：新建

建设规模：占地约 161.7 亩

产品类型：血液制品

投资规模：云南项目总投资额 165,508.41 万元，其中：建设投资 131,012.41 万元，建设期利息 3,452.00 万元，铺底流动资金 31,044.00 万元。

项目固定资产投资申请银行贷款本金 26,204.00 万元，固定资产投资余额及铺底流动资金由公司自筹。

（三）项目建设期

云南项目规划建设总周期为 36 个月，计划于 2019 年 9 月开工建设，2022 年 9 月建成投产。在建设周期内按以下几个阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试、联合试车运转和投产验收。项目获得批复后，开始项目的工程设计工作，将土建施工、设备采购与安装、设备调试工作交叉进行，并进行有效的协调，以期尽快进入试车投产。

（四）市场定位

云南项目生产车间遵循中国现行药品生产管理规范（cGMP）、参照国际药品认证合作组织（PIC/S）标准进行设计，融合信息化和智能化应用技术，形成企业资源计划系统（ERP）/制造企业生产过程执行管理系统（MES）/集散控制系统（DCS）/全生命周期管理软件（COMOS）等信息化系统，项目建成后符合中国制造 2025 行动纲领要求。

云南项目设计投浆能力 1200 吨/年，生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物等产品。项目建成后，可以提高上海血制血液制品生产能力，提升血浆综合利用，实现因子类产品的产业化。项目践行绿色生产，建成资源节约型和环境友好型企业。

（五）可行性分析

1、上海血制现厂区位于上海市长宁区，由于地理位置独特，厂区四周均为居民区、商务区等，基于城市发展总体规划、环保要求以及国家法律法规的限制，其现有厂房设施的运行、改造、扩建均受到限制。随着企业的快速发展，现厂区占地难以实现扩大产业规模的规划。本建设项目符合国家相关政策规定；符合公司发展战略和上海血制自身发展要求。

2、项目建成后，可以提高上海血制血液制品生产能力，提高血浆的综合利用率，实现因子类产品的产业化生产，满足血浆蛋白制品日益增长的国内外市场销售需求。

3、项目的实施，主要采用的工艺技术达到国内先进水平，主要工艺设备以模块化设备为主，产品技术先进、安全可靠，具有广阔的市场前景和一定的竞争优势。

4、本项目通过 COMOS 数字化工厂平台，实现企业从工厂设计到运维的全生命周期管理，建立企业自己的数据库，实现工厂数字化运维，加快企业新技术推进，建设 ERP/MES/DCS/COMOS 等信息化系统，提高企业在业内的知名度和影响力。

5、本项目产品的主要原料为健康人血浆，来自企业自建单采血浆站，具备主要原料的供应能力主要辅料供应有保证。

6、本项目总投资 165,508.41 万元。从财务分析数据而言，该项目的收益率、投资回收期等经济指标均较好，通过不确定性分析，说明项目适应市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能力。

项目所得税前财务内部收益率 27.79%，静态投资回收期 6.66 年，动态投资回收期 8.90 年。

项目所得税后财务内部收益率 24.73%，静态投资回收期 7.03 年，动态投资回收期 9.98 年。

（六）履行的审批手续

1、已完成的审批程序

本次投资事项已经公司董事会七届十五次会议审议通过。

2、尚需履行的审批程序：

①三证转移审批程序

云南项目属于跨省异地搬迁，原有《药品生产许可证》、《药品注册批件》、《药品 GMP 证书》（以下简称“三证”）尚需从上海转移至云南，取得国家药品监督管理部门三证转移的批准。

②工程审批程序

云南项目在建设过程中需取得项目所在地政府在规划、建设、施工、环境影响评价等方面的批准。项目力争于 2019 年 9 月底前开工建设，计划于 2022 年 9 月底前建成投产。

三、对公司的影响

（一）云南项目符合国家的产业规划政策，符合公司发展战略和上海血制自身发展要求；通过扩大产能和引入新工艺可以进一步提升企业竞争力，抢占市场份额；项目财务评估各项指标较好，社会效益和经济效益较好。

（二）受三证转移审批时间因素影响，上海血制计划在 2021 年 9 月停止投浆，提出搬迁、转移申请；到 2022 年 9 月在云南恢复生产，期间可能停产 8-12 月时间。上海血制将详细分析研究关于三证转移方面的政策法规，做好相关实施方案及计划，并提前与药品监督管理部门和政府沟通，争取国家局和地方省局和政府支持，最大程度缩短转移周期。停产期间，上海血制所属浆站将持续采浆，上海血制将视需要向药品监督管理部门申请血浆内部转移，以降低停产因素对公司的影响；上述停产情况存在较大不确定性，届时公司将根据实际情况履行相应信息披露义务。

相关财务指标情况如下（单位：元）：

公司	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月-12 月	
	资产总额	营业收入	净利润
天坛生物	5,066,970,532.07	2,931,058,728.13	735,896,500.19
上海血制	739,003,013.53	484,213,592.93	87,541,641.20
上海血制占比	14.58%	16.52%	11.90%

（三）上海血制搬迁后现有场地拟作为产业科研孵化器或其他功能，现有场地用途、设备处置、人员安排等具体方案尚未确定，尚需公司统筹考虑。

四、投资项目的风险分析

（一）项目进度风险

1.风险:

近几年新建项目(基地建设,浆站建设项目)密集开工,项目管理人员招聘难度大,部分新招人员稳定性差,项目实施期间因管理力度不够;项目建设规模大、工艺工程复杂、建设周期短、实施进度安排环环相扣,任何环节出现问题,均将造成投产时间延误。

2.应对措施:

同等规模的成都蓉生永安项目时间进度早于本项目,已为本项目积累了一定的项目管理经验;云南项目整体匹配专项考核激励措施,做好人员招聘工作,稳定现有管理人员;项目建设过程各个施工环节穿插进行,验证与安装过程同步交错进行;聘请第三方有经验的项目技术管理团队进行项目建设管理。

(二) 预期采浆目标不能达成风险

1.风险:

血液制品的主要原料是人血浆,影响该项目投资经济效益的主要因素为采浆量,基于云南政府需视产业化基地进展情况及试点浆站营业情况,审批后续浆站,可能存在浆站获批数量达不到预期的风险;同时,受浆站所在区域人口、交通等综合因素影响,浆站采浆量可能寻在达不到预期的风险。

2.应对措施

密切关注国家及地方政策变化,加快产业化基地项目进度,以便争取政府最大支持,抢占优势区域资源;依托浆站后备管理干部储备,挑选管理和业务骨干,负责云南浆站运营管理;提前组织新聘员工到现有成熟浆站学习实践,以岗代训,助其快速成长。

(三) 三证转移风险

1.风险:

云南项目属于跨省异地搬迁,三证转移尚需履行国家药品监督管理部门审批程序。因法规要求日趋严格,转移周期可能较长,可能导致项目投产时间延后。

2.应对措施

详细分析研究关于三证转移方面的政策法规,做好相关实施方案及计划;提前与药监部门和政府沟通,争取国家局和地方省局和政府支持三证转移,最大程度缩短转移周期。

（四）市场风险

1.风险：

项目建成后，国内产品市场可能竞争激烈；随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广，血液制品的价格可能会出现竞争压力；随着行业原料血浆采集量不断增加，产品销售可能存在市场风险。

2.应对措施

加强品牌宣传，夯实销售基础，实现渠道持续下沉，扩大终端供应覆盖面；增加产品品种，挖掘品牌亮点，打好品质基础；依托项目属地优势，探索国际合作，拓展东南亚市场血液制品的销售。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019 年 4 月 28 日