

江中药业股份有限公司

关于间接控股子公司投资建设中医药科创城 现代化生产基地一期工程项目的公告

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：中医药科创城现代化生产基地一期工程项目（以下简称“本投资项目”或“项目”）。

● 投资金额：一期工程投资约 5.66 亿元。

● 特别风险提示：

由于本项目尚处于前期阶段，后续实施过程中，项目土地的取得、涉及的相关政府部门审批仍存在不确定性。项目建设过程中需持续投入资金，可能会对投资主体现金流产生一定压力，同时，建设过程中还可能出现工期延误、材料价格上涨等情况，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。请广大投资者注意风险，理性投资。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

为夯实江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）在中医药领域的业务基础，助推企业内生增长与外延并购战略实施，实现江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）在技术、装备方面转型升级，公司间接控股子公司将投资 5.66 亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目，主要包括桑海制药和济生制药搬迁、院内制剂及配套提取、宿舍、食堂、办公等，计划 2020 年 6 月底前启动实施，2023 年 6 月底前项目建成竣工。

公司控股子公司桑海制药、济生制药共同成立江西江中济海制药有限责任公司（以下简称“江中济海”），以江中济海为本项目投资主体。

（二）董事会审议情况

公司于2020年4月23日召开第八届董事会第九次会议，经董事认真审议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本投资项目无需提交公司股东大会审议批准，实施过程中尚需按政府有关规定办理项目备案、工程规划许可、施工许可及竣工验收、竣工备案等审批程序。

本投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

江中济海负责项目购地、规划及建设，并作为项目建成后的生产运营主体组织日常生产相关事宜。

（一）公司名称：江西江中济海制药有限责任公司

（二）成立时间：2020年6月30日前

（三）注册地址：江西省南昌市北郊新祺周济生路125号

（四）注册资本：1.5亿元

（五）法定代表人：刘为权

（六）业务范围：中成药的生产、化学药品制剂制造、中药饮片加工；中药材的种植、农副产品收购。国内贸易，国际贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（七）出资比例：江中济海注册资本1.5亿元；其中桑海制药出资0.75亿元，占注册资本比例为50%；济生制药出资0.75亿元，占注册资本比例为50%。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：中医药科创城现代化生产基地一期工程项目

（二）项目内容：项目拟购地约400余亩，建设内容包括桑海制药和济生制药搬迁、院内制剂及配套提取、宿舍、食堂、办公等。规划设计秉持高起点为原则，致力于打造一个“绿色、智能、经济”的现代化“园区”式工厂，预计总建筑面积8.5万平方米，设计6个生产车间，各剂型设计年产能约为片剂10亿片、胶囊13亿粒、颗粒4亿袋、口服液4.6亿支。项目计划2020年6月底前启动实施，2023年6月底前项目建成竣工。

(三) 资金来源：自筹资金。

(四) 项目收益：预计本投资项目一期工程投资 5.66 亿元，项目财务内部收益率约为 10.73%；投资回收期（静态）约为 9.81 年。

以上数据为根据目前的价格行情及销售需求进行测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

四、对上市公司影响

本投资项目符合公司战略业务方向，通过项目导入在线检测、节能降耗及包装升级等技术，实现桑海制药、济生制药在技术、装备方面的提质增效，转型升级，解决桑海制药、济生制药 EHSQ 方面存在的隐患问题；同时充分利用好江西省中医药强省战略政策窗口期，布局院内制剂新业务，实现中医药上游产业链延伸。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

五、对外投资的风险分析

(一) 本投资项目实施尚需办理土地、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二) 本投资项目收益预测基于产品当前价格、政府优惠政策及销售需求进行预测，如因政策、需求等条件发生变化，项目收益可能存在不达预期风险。

(三) 本项目在实施过程中按建设进度需持续投入资金，会对投资主体现金流形成一定压力。此外，项目建设过程可能受工期延误、材料价格上涨等因素影响，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日