

# 健民药业集团股份有限公司

## 关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的公告

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：叶开泰国药新建综合制剂车间项目
- 投资金额：27,981 万元，资金来源于自有资金或其他自筹资金
- 特别风险提示：

1、本项目可能存在技术风险、市场风险等方面的风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告“四、风险分析”。

2、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

### 一、对外投资概述

健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司，叶开泰国药作为集团公司的生产基地，主要承担集团内大部分产品的生产职能。根据公司整体规划及未来发展需求，拟在叶开泰国药生产园区新建综合制剂车间，本项目总投资 27,981 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金及其他自筹资金。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第三十四次会议全票审议通过了《关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案》。该项目总投资 27,981 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 156,121.40 万元的 17.92%，过去 12 个月公司累计进行的基础建设项目总额 31,583.38 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.23%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次进行综合制剂车间建设事项无需提交股东大会审议。

本次进行综合制剂车间建设事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### 1、项目基本情况

项目名称：叶开泰国药新建综合制剂车间项目

建设地址：随州经济技术开发区叶开泰国药生产园区

建设原因：叶开泰国药现有综合制剂车间，主要生产颗粒剂、片剂、胶囊剂以及液体制剂等制剂品种，其中颗粒剂生产区域 2,484 平方米、片剂胶囊剂生产区域 3,036 平方米、口服液制剂 1,038 平方米，现有年产能为 1,500 吨颗粒剂、3.7 亿粒胶囊剂、3.3 亿片片剂。由于叶开泰国药综合制剂车间建成于 2004 年，其内部设施已相对陈旧，设备趋于老化，性能衰减，工业设计和布局现代化水平不高，已不能满足健民集团整体规模增长带来的产能增加。

建设方案：在叶开泰国药生产园区内的一块预留地上新建一栋四层综合制剂生产车间，占地 5,365 平方米，建筑面积 21,500 平方米。其中第一层为液体制剂生产车间、门厅总更衣区、公用工程区以及成品码垛转运区，第二、三、四层为固体制剂生产车间。项目建成后预计产能达到约每年 4,600 吨颗粒剂、11 亿粒胶囊剂、10 亿片片剂、264 万瓶中药液体制剂、50 万瓶西药液体制剂。

投入资金及来源：拟投入 27,981 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金或其他自筹资金。

建设周期：在不影响叶开泰国药生产园区正常生产、销售、办公等经营活动开展的情况下，合理规划、逐步实施；本项目在完成规划设计评审并取得施工许可的条件下，计划建设期为 2 年。

### 2、项目投资估算

本项目拟投入资金 27,981 万元，其中建设期第一年投入固定资产投资 10,130.77 万元，用于项目前期费用及部分设备订货、土建工程施工等；第二年投入 15,196.15 万元，用于土建工程施工、设备安装调试及联动试车；剩余款项 2,654.08 万元将根据设备采购、工程项目等验收约定逐步结清，最终以实际情况为准。本项目的投资估算具体如下：

序号	项目	投资估算（万元）	占建设投资比例（%）
1	建筑工程费	6,080	21.73

2	设备购置费	16,089.8	57.5
3	安装工程费	3,651.2	13.05
4	设计、评估等其他费用	828	2.96
5	预备费	1,332	4.76
合计		27,981	100%

### 3、项目经济效益分析

经内部测算，本项目计划建设期2年，生产运营期10年。产品投产期3年，第一年投产40%，第二年投产70%，第三年可达产100%，本项目经济效益情况分析如下：

经内部测算，该项目所得税后项目投资财务内部收益率18.18%，财务净现值（ $I_c=12\%$ ）11,457.22万元。静态投资回收期6.98年（含2年建设期），动态投资回收期9.98年（含2年建设期）。

经内部测算，该项目所得税前项目投资财务内部收益率20.93%，财务净现值（ $I_c=12\%$ ）16,897.88万元。静态投资回收期6.41年（含2年建设期），动态投资回收期8.60年（含2年建设期）。

经内部测算，该项目达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.97%；生产期平均年利润总额8,647.14万元，年均税后利润7,350.07万元；总投资收益率18.54%，项目资本金净利润率15.76%。该项目具有良好的经济效益及较强抗风险能力，在经济上是可行的。

### 4、审批程序

该项目建设需取得政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

## 二、项目实施主体的基本情况

企业名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	法定代表人	布忠江
注册资本	19,263万元	成立日期	2003年4月17日
企业信用代码	91421300747673289G	企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	湖北省随州高新技术产业园区		
经营范围	硬胶囊剂（含青霉素类）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、散剂（外用）、煎膏剂（膏滋）、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂（含激素类）、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药（乳酸钙）（含中药提取车间）生产、销售；普通货运。		

与上市公司关系	本公司全资子公司	
财务状况		
科目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额/万元	45,045.84	59,225.15
净资产/万元	29,139.99	25,985.96
资产负债率	35.31%	56.12%
科目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入/万元	37,599.50	37,991.11
净利润/万元	2,348.69	2,554.50

### 三、本次全资子公司投资建设对上市公司的影响

1、本次新建的综合制剂车间将进一步提升公司整体生产能力，新车间的建设将在技术和设备等方面达到国内领先水平，工艺布局做到科学合理，有利于提高生产效率、提升产品品质、降低生产成本，增强公司市场竞争优势和可持续发展能力。

2、本项目实施短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但本项目的实施将会给公司带来固定资产折旧影响，具初步测算，项目建成后每年应计折旧金额 1,480.67 万元，将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营销能力，扩大销售，节约成本，努力提升净利润水平，减少固定资产折旧对公司净利润的影响。

3、本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### 四、项目的风险分析

#### 1、技术风险

公司本次投资建设的综合制剂大楼，虽然采用目前国内先进的设备及技术进行建设，但从项目建设到投产之间存在的时间差，使公司面临药品生产工艺及现代制剂制备技术不断革新带来的技术落后风险。

应对措施：公司将积极关注跟踪生产设备动态及技术发展趋势，加快项目建设进程，确保生产设备及技术的先进性。

#### 2、市场风险

国家医保局持续推进药品、高值医用耗材集采带量采购，中成药将逐步纳入集采范围，以量换价，降低人民群众用药负担。中成药集采落地执行将带来产品价格下降风险，产品价格的下降将会限制项目的盈利水平；同时公司未来销售渠

道的拓展未达预期目标或者市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化等风险。

应对措施：公司将加强项目管理，按计划推进项目建设，确保在计划时间内完成；同时积极应对中成药集采，扩大医院市场份额；加快品牌建设，扩大零售、互联网等终端市场份额；加大研发投入，加快新产品上市；通过新技术、新工艺、优化原材料采购等方式提升产品质量，提升公司核心竞争优势。

### 3、相关 GMP 资质检查风险

本项目涉及的车间建设完成后，均需要药品监督管理部门 GMP 符合性检查通过后后方可投入运用，虽然公司在符合 GMP 生产方面积累了丰富的经验，且本项目也将严格按照 GMP 要求进行建设，但仍存在不能通过 GMP 符合性检查的风险。

应对措施：选择具备相应资质的专业医药设计单位，施工单位严格按照 GMP 要求进行设计和施工建设；同时做好过程管理以及人员培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。

### 4、经营风险

本项目的实施将快速扩大公司生产规模，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在一定的经营管理风险。

应对措施：公司将优化资源配置，加强人才储备与职业技能培训，积极做好后续管理支持，提升内部管控能力和风险应对能力。

特此公告。

**健民集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年四月十五日**