

健民药业集团股份有限公司 关于全资子公司新建原辅包料仓库的公告

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：叶开泰国药新建原辅包料仓库项目
- 投资金额：5,693.01 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金
- 特别风险提示：本项目的实施可能存在财务风险、市场风险、政策风险等，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

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，叶开泰国药作为健民集团的生产基地，主要承担集团内大部分产品的生产职能。根据公司整体生产规划及未来发展需求，拟在叶开泰国药生产园区新建原辅包料仓库，本项目总投资 5,693.01 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。

公司于 2022 年 7 月 19 日召开的第九届董事会第三十八次会议全票审议通过了《关于叶开泰国药新建原辅包料仓库项目的议案》，该项目总投资 5,693.01 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 3.65%，过去 12 个月公司累计进行的基础建设项目总额 37,276.39 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 23.88%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次进行原辅包料仓库建设事项无需提交股东大会审议。

本次进行原辅包料仓库建设事项不构成《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、叶开泰国药新建仓库及对外投资标的情况介绍

1、项目基本情况

项目名称：叶开泰国药新建原辅包料仓库项目

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：叶开泰国药现有原辅包料仓库总面积约 4200 m²。随着公司整体规模增长，仓储能力明显不足，且仓库分散，多处存放，不便管理。

建设方案：将原提取车间拆除后新建原辅料、包材仓库，占地面积 3700 m²，共四层，总建筑面积约 15000 m²，具体如下：

(1) 一楼为原辅料仓库及冷库，其中原辅料仓库面积约 2000 m²；冷库面积约 560 m²；

(2) 二楼为原辅料及塑料瓶仓库，其中原辅料仓库面积约 2680 m²；塑料瓶仓库面积约 550 m²；

(3) 三楼为内包材仓库，库区面积约 3200 m²；

(4) 四楼为外包材仓库，库区面积约 3200 m²；

建设周期：本项目计划建设期为 15 个月。

2、项目投资估算

本项目拟投入资金 5,693.01 万元，其中设备及安装工程约 2375.60 万元，建筑工程约 2,850.00 万元，其他费用 206.13 万元，预备费用 261.28 元。资金来源于叶开泰国药自有资金。本项目的投资估算具体如下：

序号	费用类别	估算价值（万元）				合计 （万元）
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	
1	工程费用	2,850.00	1,256.94	1,118.66	0.00	5,225.60
2	其他费用	--	--	--	206.13	206.13
3	预备费用	--	--	--	261.28	261.28
总投资估算						5,693.01

三、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6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额/万元	45,162.29	47,112.38
净资产/万元	30,018.47	28,027.33
科目	2022年1-6月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入/万元	33,218.13	50,313.09
净利润/万元	1,691.14	1,503.86

四、本次仓库建设对上市公司的影响

1、本项目的实施有利于提高仓储能力，进一步满足未来公司产能提升带来的仓储需求；有利于改善仓储环境，促进原辅包材等更好地保存，提升产品品质；避免仓库外租，有利于集中管理，有效衔接生产与库存，提高生产效率。本项目的实施符合公司发展战略，对公司未来生产经营产生积极影响。

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，但本项目的实施因涉及部分旧厂房的拆除，拟拆除厂房目前账面净值457万元，厂房拆除后该账面净值将计入当期损益，影响公司当期净利润；同时项目建成后每年应计折旧摊销金额预计约为315万元，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，提升净利润，减少固定资产折旧对公司净利润的影响。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。

五、风险分析

1、财务风险

本项目的实施将增加公司的资本开支和现金支出，可能导致公司现金流减少，存在一定的财务风险。

2、市场风险

本项目的投资金额、建设周期等均为预估数，受建筑材料市场价格波动、项目实施进度、工程管理等诸多因素影响，与实际情况可能存在一定的差异。

3、政策风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更的风险，但不会对公司目前经营产生重大不利影响。

敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022年7月19日