

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于全资孙公司投资建设间苯二酚等产品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资概述

2020年10月12日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于全资孙公司投资建设间苯二酚等产品项目的议案》。为进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局，同意公司全资孙公司凤凰实业有限公司（以下简称“凤凰实业”）以自筹资金9,450万元投资建设间苯二酚等产品项目（以下简称“本项目”），项目建设期为1年，项目建设地点为柬埔寨王国马德望省。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、项目建设内容

本项目主要建设内容为相关生产车间及配套设施，生产包括间苯二酚、磺胺甲噁唑等产品。

##### 项目主要产品情况：

1、间苯二酚具有杀菌作用，可用作防腐剂，医药上外用治湿疹、牛皮癣等皮肤病，添加于皮肤病药物糊剂、软膏或化妆品中。在其他领域，间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂、染料和分析试剂等，也可以用作多种有机药品和染料制造的中间体。

2、磺胺甲噁唑是合成磺胺类抗菌药，属全身应用的中效磺胺类药物，它可与PABA竞争性作用于细菌体内的二氢叶酸合成酶，阻止细菌二氢叶酸的合成，

从而抑制细菌的生长繁殖。磺胺甲噁唑与磺胺嘧啶、磺胺异恶唑、三磺嘧啶三种磺胺类药物是目前治疗诺卡菌病（一种人畜共患传染病，可见于晚期艾滋病患者机会性感染）较好药物。主要用于敏感菌引起的尿路感染、呼吸系统感染、肠道感染、胆道感染及局部软组织或创面感染等。

### 三、项目投资情况

凤凰实业拟以自筹资金 9,450 万元投资建设间苯二酚等产品项目，具体投资安排如下：

项目	金额（万元）
建筑工程费	1,300
设备购置费	5,600
安装工程费	900
流动资金	1,650
合计	9,450

### 四、项目必要性分析

#### 1、深化落实战略布局的需要

近年来国内供给侧改革进入深水区，环保政策持续收紧，原辅料产业结构不断调整。公司紧跟“一带一路”政策号召，在前期已进行战略布局，将原辅料产业链前移、外移。公司投资建设本项目，顺应发展形势的同时，有利于公司进一步深化落实战略布局。

#### 2、公司规模扩张，寻求新的利润增长点的需要

本项目涉及产品具有较好的市场前景，公司在柬埔寨投资建设该项目，一方面可满足公司规模扩张的需求，另一方面可充分利用公司较早进入柬埔寨投资的先发优势及完备的配套设施优势，有效降低综合成本，形成新的利润增长点。

### 五、项目可行性分析

#### 1、技术成熟

本项目采用的工艺是成熟的合成工艺，具有产品质量稳定，产品性能可调控

等特点。

## 2、市场成熟、前景较好

本项目产品市场成熟，具有较好的市场前景。间苯二酚、磺胺甲噁唑等用途较广泛，具有较大市场空间。近年来，受供给侧改革、环保政策收紧等因素影响，国内供应趋紧，本项目建设完成后，能有效保障公司产品的持续稳定生产，同时能在一定程度上缓解市场供应紧张的局面。

## 3、具有熟练的生产经营团队

经过多年发展，公司在柬埔寨已组建了一支高效融合、经验丰富的员工队伍，配备了专业的生产技术、质量控制和管理人员，能够完成项目建设和建成后的生产运行任务。

## 六、风险分析及应对措施

### 1、安全生产与职业健康风险

本项目生产过程需用到腐蚀性、易挥发、易燃易爆的物质，对安全生产和职业健康保护的要求较高。公司将建立严格的安全生产操作规程，引入DCS自动化生产控制系统，对操作人员进行岗前培训，从流程设计上减少人员与危险品的接触机会，并对设施设备进行检查，严防跑冒滴漏，最大程度减少安全生产和职业健康风险。

### 2、市场风险

公司在项目建设过程中，可能面临宏观经济变化、市场需求变化、无法如期完成产值等风险因素，存在该项目盈利无法达预期、资产减值的风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。

## 七、报备文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日