

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2020-067

浙江震元股份有限公司

关于增加绍兴市医疗应急物资储备库项目建设内容和投资 预算的公告

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、对外投资概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的十届二次董事会审议通过了《关于建设医疗应急物资储备库的议案》，投资不超过2,200万元，建设绍兴市医疗应急物资储备库。

根据政府部门对应急物资储备需求增加以及相应要求的提高，结合公司实际情况，公司于2020年12月30日召开第十届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于增加绍兴市医疗应急物资储备库项目建设内容和投资预算的议案》，增加仓储面积5,816平方米以及建设连接新老仓库的桥梁和物流空中连廊，增加投资预算不超过2,100万元。增加后投资预算不超过4,300万元。

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资基本情况

绍兴市医疗应急物资储备库项目总投资不超过4,300万元，资金由公司自筹解决；建设地点为原福地环保地块，建设内容为改造原福地环保地块五号车间全部二层建筑面积约11,631平方米，其中一层建

筑面积约5,816平方米,包括医疗冷链储备仓库建筑面积约1,000平方米;普通医疗物资储备仓库建筑面积约4,500平方米;配套管理服务用房建筑面积约316平方米。二层建筑面积约5,816平方米,用于SPD项目院外库和物流药品拆零库建设。同步建设连接新老仓库的桥梁和物流空中连廊等。

项目建成后,公司将开展医疗应急物资的储备管理工作,承担医疗卫生应急物资实物储备和合同储备商品的采购、收储、轮换、日常管理和动用出库。政府可通过采购服务等形式,进一步提高医疗应急物资保障、应急供应能力。同时,公司将积极拓展医疗机构院内供应链延伸服务,提升公司与供应商、医疗机构之间的信息互联互通、协同交互,促进公司经营业务发展。

三、对外投资对公司的影响

本次增加应急物资储备库项目建设内容和投资预算,有利于进一步盘活现有闲置资产,提升应急物资储备库存储能力,符合公司主营业务发展规划,有利于加快推进项目建设进度。项目建成后,有利于公司紧密上下游企业的联系,有助于拓展公司业务和服务,进一步发挥公司在药品医疗物资仓储配送的专业优势和辐射能力。同时作为绍兴市公共卫生应急保障体系的重要支撑,积极开展医疗应急物资的储备管理工作,有利于紧密医疗机构的关系。

四、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2020年12月30日