

杭州民生健康药业股份有限公司

关于拟使用自有资金投资生产大楼及配套设施 扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金投资生产大楼及配套设施扩建项目的议案》。为进一步提高公司现有土地利用率，降低相关成本，公司拟在现有场地进行生产大楼及配套设施的扩建，项目投资金额预计为14,960.34万元。

本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本投资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

- 项目名称：生产大楼及配套设施扩建项目。
- 项目实施主体：杭州民生健康药业股份有限公司。
- 项目建设地点：浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号。
- 建设期及建筑面积：建设期约3年，扩建建筑面积约为2.3万平方米，预计与募投项目同步建设同步完工。
- 项目投资规模：项目投资金额预计约为14,960.34万元。公司在项目建设

时,将严格把控建设环节中的各项成本开支,项目最终投资总额以实际投资为准。

6、资金来源:自有资金。

7、其他说明:公司尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。

三、投资目的及对公司的影响

本次扩建项目旨在最大化利用公司现有土地资源,降低相关成本,同时围绕公司发展规划进行长远布局,有利于满足后续产能持续扩大的需求,提升公司资源整体统筹规划效率,对公司经营业绩不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险及应对措施

本次投资可能受宏观经济、相关政策推行力度、项目审批以及经营管理等因素影响,存在一定不确定性。公司将在项目建设过程中加强相关内部控制,严格把握建设进度,完善建设流程,积极做好相关风险防控措施。

公司将积极关注该投资事项的后续进展,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议

2、《杭州民生健康药业股份有限公司年产大健康保健食品10.8亿片、软胶囊3.5亿粒、OTC维矿类6亿片智能生产、配套设施扩建及研发提升改造项目可行性研究报告》

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2023年9月25日