

深圳一致药业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事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

近年来，公司全资子公司国药控股南宁有限公司在广西区域业务增长迅速，现有的物流中心及传统的物流运营模式已不能适应未来的发展理念和增长要求，投资兴建南宁物流中心迫在眉睫。公司拟由全资子公司国药控股南宁有限公司（以下简称“国控南宁”）和全资孙公司广西国药物流有限公司共同出资1.47亿元人民币投资兴建国药南宁物流中心。

公司第五届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》。本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、国药控股南宁有限公司：本公司全资子公司，注册资本2900万元。主要从事中成药、化学药制剂、诊断药品、治疗诊断性生物制品、自营和代理各类商品和技术的进出口。截至2009年12月31日，总资产33,536.11万元，净资产3,372.27万元，全年实现主营业务收入67,324.35万元，营业利润978.49万元，净利润780.02万元。

2、广西国药物流有限公司：本公司全资孙公司，国药控股南宁有限公司的全资子公司，注册资本710.700万元，主要经营自有房屋租赁，提供医药咨询服务，对医药配送的投资、仓储、装卸、搬运，代办打包服务，物流方案的设计。

三、投资标的基本情况

项目建设地点选择在南宁市金凯工业园。金凯工业园是南宁国家经济技术开发区创建最早、目前已建成的工业园区。该园区位于星光大道西侧，白沙大道南侧，友谊路东侧。金凯工业园占地约10平方公里，区域内基础设施完善，通信、交通网络畅通，绿化成带，能源供应充足，城市配套齐备，服务体系健全。目前

已有美、德、日、韩、新加坡、马来西亚、台湾和香港等国家和地区的企业及国内一批上市公司和知名企业300多家。形成精细化工、机电、生物制药、食品、新材料、造纸等为主导产业群的六大支柱产业。

项目建设物流配送中心、仓库、办公楼及其它辅助设施。物流中心包括自动化立体库、分拣系统、运输配送系统、信息系统、公用工程设施等。总建筑面积26390.6平方米。建成运行后年经营货值人民币60亿元、储存量可达到15万件以上。工程建成后可形成现代化物流体系中的物流中转枢纽。

四、投资方案

1、投资概算：项目总投资1.47亿元人民币，包括物流中心建设、办公楼建设和公用工程建设。

2、资金来源：项目所需资金由国药控股南宁有限公司和广西国药物流有限公司自筹。

3、项目实施计划：计划2010年7月份开工，2011年10月投入运营。

五、项目兴建目的和对公司的影响

近年来，本公司在广西区域药品分销及医院纯销方面得到快速发展，随着药监部门对医药市场监管力度的不断加大以及公司在广西地区行业地位的不断提高，公司在第三方医药物流方面将会获得进一步发展，南宁作为广西交通枢纽，该项目建立后将会吸引国内外更多的医药企业委托配送。

项目完成后，将突破公司在广西区域物流配送的瓶颈，提高服务质量，树立良好的企业形象和品牌形象，不断拓宽业务，同时可取得更好的经济效益和社会效益。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日