

河南羚锐制药股份有限公司

关于实施年产 100 亿贴膏剂产品建设项目的公告

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：

- 项目名称：年产 100 亿贴膏剂产品建设项目
- 投资金额：5.5 亿元

一、投资概述

近年来，公司贴膏剂产品销售增长迅速，鉴于目前生产基地为 90 年代修建，厂房较为陈旧，生产机器设备逐渐老化，无法满足公司持续发展和扩充产品线的需求；根据公司的经营战略规划，为进一步扩大贴膏剂产品规模，不断扩充新产品，提升市场占有率，促进产品结构调整和产品全面升级规划的实现，进一步提高公司盈利能力和核心竞争力，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司拟实施年产 100 亿贴膏剂产品建设项目，该项目总投资金额 5.5 亿元，其中一期工程投资 3.6 亿元。根据《公司章程》及《授权管理制度》规定，本次投资事宜无需提交公司股东大会审议。

本次投资行为不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为河南羚锐制药股份有限公司，注册地址：河南省新县向阳路 232 号，法定代表人：程剑军，注册资本 535,481,864 元，公司拥有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂等十大剂型百余种产品，其中包括通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）、培元通脑胶囊、丹鹿通督片、胃疼宁片等独家拥有知识产权的产品及国家中药保护品种和国家医保药品。

三、项目总体情况

- 1、项目名称：年产 100 亿贴膏剂产品建设项目。

2、建设地点：新县产业集聚区大别山中药生态科技园，项目计划占用土地310亩。

3、建设规模：建设年产100亿贴贴膏剂车间、年产1000吨酊剂车间及配套设施。

4、项目建设期：一期工程建设周期24个月，二期工程择机实施。

5、投资概算：项目总投资5.5亿元，其中一期工程投资3.6亿元；均为公司自筹资金。

6、项目收益测算：本项目完全达产后，预计每年将实现营业收入20亿元，净利润2亿元。

四、项目对公司的影响

本项目的实施将解决目前贴膏剂面临的问题，使公司主营业务规模迅速扩大，可进一步提升、巩固公司在行业中的地位，盈利能力得到有效增强；本项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

本项目达产后，可充分发挥品牌优势，进一步提升公司的盈利水平，对于提升公司产品市场占有率，增加利润增长点，增强企业核心竞争力，实现公司战略扩张和促进企业发展具有积极的作用和重要意义，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险；同时该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等，管理层将采取相应措施控制和化解风险，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日 