

江苏必康制药股份有限公司

关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库 暨大数据交易平台项目的公告

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、投资概况

1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟使用自有资金 500,000.00 万元在陕西省商洛市山阳县新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目，本项目以科技与传统产业跨界融合为发展主线，实现企业转型升级，进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

2、公司于 2016 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目

2、项目建设地点：陕西省商洛市山阳县

3、项目建设规模

本项目总用地 860 亩，总建筑面积 318,000.00 平方米。

4、项目投资估算及资金来源

经估算，项目总投资为 500,000.00 万元，其中建设投资为 404,365.00 万元，其中工程费用 216,481.00 万元，设备购置费 166,958.00 万元，工程其他费用 20,926.00 万元；基本预备费 18,992.00 万元；铺底流动资金投资为 55,143.00 万

元；土地征用费 21,500.00 万元。

项目所需资金由陕西必康通过自筹、债务融资等方式筹集。

5、项目建设周期

本项目建设期为 36 个月。

6、主要经济指标

项目正式运营生产后，可实现年均销售收入 847,000.00 万元，年均利润总额为 168,837.80 万元，年均净利润为 126,628.30 万元。

三、项目建设的可行性

1、符合国家精准扶贫的发展理念

自新中国成立以来，国家一直高度重视扶贫工作，近年来，更是把扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局，提出和实施了“精准扶贫、精准脱贫”的新方略，制定了一系列力度大、针对性强的重大举措。本项目的建设在充分发挥山阳县优势的同时，利用智能化科技手段，为当地农户提供精准的种植指导、精准的信息资讯、精准的科学知识等，为政府提供精准的市场预测、精准的农户信息、精准的药材种类习性等，推动政府精准扶贫政策的制定与落地，加快脱贫步伐。

2、符合“健康中国”发展战略

公司始终遵循国家中医药产业发展方向和政策指引，依托陕西丝路起点和秦岭巴山丰富的物种资源优势，结合自身在中医药行业 20 年的行业积累，充分发挥医药行业领先上市公司在产业、资本、技术、人才、市场等方面的优势，探索传统中医药产业与现代科技融合创新路径，汇聚创新要素，激发传统中医药产业创新活力，优化产业结构，平衡市场供需关系，促进“普惠医疗”体系的建设，提高人民健康水平，助推“健康中国”战略的发展。

3、顺应供给侧结构性改革发展趋势

借力“互联网、大数据、云计算”等现代信息技术与传统中医药产业的跨界融合，从供给端解决中药材生产技术相对落后、药效不稳定、缺乏质量标准、无法实现产品可追溯等结构性问题，开辟中医药产业发展的新模式。

4、具备项目建设基本条件

本项目以保护和发展中药材为切入点，依托秦巴山区“自然药库”的独特优势，结合中医药产业特点，充分发挥市场力量、科技力量、人才优势，构建“一带一库一核五中心”（一带：以陕南秦岭地区为核心地带；一库：国家中药材战

略储备库；一核：以大数据中心为核心，实现全产业链要素汇聚；五中心：智能物流中心、中医药研发中心、中成药数字工厂、植物提取中心、中医智慧体验中心）的发展模式，推动中医药产业水平全面提升。

5、实现“必以良药，康健天下”梦想的重要战略布局

本项目是公司根据自身在中医药行业 20 年的行业积累，依托陕西特别是商洛大秦岭地区的独特中药材资源优势，进一步优化产业链结构，强化医药大健康领域持续发展能力，做出的重大战略性投资。

四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目，是陕西必康根据自身在中医药行业 20 年的行业积累，依托陕西特别是商洛大秦岭地区的独特中药材资源优势，做出的重大战略性投资。以保护和发展中药材为切入点，运用现代科技手段将传统中医药理念发扬光大，推动中医药产业水平全面提升，为实现企业转型升级、开拓崭新发展空间提供新思路、新模式。

2、存在的风险

（1）市场风险

市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。其次，同行竞争也可能是加剧区域供求关系的失衡。

（2）人员风险

人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高、技术人员流失给项目造成的风险。

（3）管理风险

管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。

（4）资金风险

本项目的资金风险可能主要有以下两方面的风险：一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益；二是项目建成后，由于技术、市场等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资。

（5）政策风险

医药行业本身被称为高风险、高收益的行业，高风险中的一个重要因素就是

来自于政策的严格监管，医药行业的相关政策变动，医改政策调整、医药流通秩序调整、药监改革等，政策的不确定性导致医药企业的市场规模、市场发展趋势难以预测。

（6）审批风险

本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但能否通过公司股东大会审议尚存在不确定性。

3、对公司的影响

本项目是公司以科技与传统产业跨界融合为发展主线、实现企业转型升级、开拓崭新发展空间的关键举措。项目的建设周期为3年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远来看，本项目围绕“一带一库一核五中心”的发展模式，依托强大的信息化系统，构建“云+数+端”智能化生态体系，汇聚海量数据（国家中药材储备库、中医药研发中心、中成药数字工厂、植物提取中心、智能物流中心、中医智慧体验中心项目的交互数据、传感数据和交易数据），在云平台进行开放式的应用创新和推广，有助于公司集合庞大的人才、资本、营销网络及科技优势，打造公司大健康产业平台，为中国医药健康产业树立新的标杆，推动中医药产业水平全面提升，有效提升公司的盈利能力和综合竞争能力。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、陕西必康制药集团控股有限公司山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十一日