

江苏必康制药股份有限公司

关于下属子公司新建必康大健康智慧体验 培训中心项目的公告

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”或者“必康股份”）下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金430,000.00万元新建必康大健康智慧体验培训中心项目。本项目致力于打造全价值链上的各种即时体验空间，通过全景式、数据化、体验式的交流方式，为学术研讨、科技创新、健康诊疗、消费理念与模式的数据化集成等，提供完整触模式、场景化的实践交流服务，着力搭建远程医疗和健康服务的一站式平台，将有力支撑公司整体战略的发展。

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《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的议案》。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：必康大健康智慧体验培训中心项目
- 2、项目建设地点：江苏省新沂市经济开发区
- 3、项目建设规模及主要内容

本项目总用地970亩，总建筑面积614,914.83平方米。建设内容包括智慧健康体验式酒店、智慧健康体验式商业中心、中医养生健体中心、能源保障中心、大健康智能研发中心、专家公寓、智慧养老中心、商业服务设施、远程医疗健康

服务平台、现代医疗科技体验中心一（含 VR 手术室）、现代医疗科技体验中心二（含 VR 手术室）、智能体检中心、健康药膳配送中心、现代医学交流中心、康复中心一、康复中心二、医学培训中心。

4、项目投资估算

经估算，本项目总投资为 430,000.00 万元，其中工程建设费用 400,000.00 万元，流动资金 30,000.00 万元。

截至目前，本项目已完成部分工程建设投资 137,963.38 万元。

项目所需资金由嘉安健康通过自筹、债务融资等方式筹集。

5、主要经济指标

项目正式运营生产后，可实现年均销售收入 290,000.00 万元，年均利润总额为 85,317.00 万元，年均净利润为 63,988.00 万元。

6、项目建设周期

本项目建设期为 36 个月。

三、项目建设的可行性

在政策方面，本项目符合“制造强国”的国家发展战略，并通过商业模式创新、前沿技术引入，改进生产制造模式，提升制造水平，推动医药制造业整体提升，为实现“制造强国”的国家战略贡献力量。在行业发展方面，未来大健康产业趋势主要会以客户需求为核心，基于新一代信息技术在产品、服务方面的广泛应用，提供定制化服务和个性化产品，提升产品体验性，增强互动，最终实现商业模式的创新。本项目就是基于我国大健康产业现状，结合大数据和现代科技手段的应用而提出的。

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

（1）公司在医药大健康领域一直致力于为消费者提供个性化产品和服务。在本项目中，将以终端客户需求为导向，打造全景式体验中心，成为消费者虚拟管家，提高消费者的粘性，形成良性循环，构建“真善美”商业环境；通过设立“十一大中心”【即中医养生健体中心、大健康智能研发中心、智慧养老中心、现代医疗科技体验中心一（含 VR 手术室）、现代医疗科技体验中心二（含 VR 手术室）、智能体检中心、健康药膳配送中心、现代医学交流中心、康复中心一、康

复中心二、医学培训中心】和一系列配套设施，构建集研发、制造、运营、渠道、培训、体验、展示的全流程一体化发展格局，形成产业闭环，为公司增加可持续利润。

（2）为顺应产业互联网和产业变革的趋势，公司将通过本项目的建设，致力于打造“客户运营商”，向以消费者为核心、以“服务+体验”的方向转变，通过市场化运作，打造成熟商业模式的创新服务，更好的提升公司的创新能力，以增强公司在医药大健康领域的核心竞争力。

2、存在的风险

（1）市场风险

国家法律法规、政策等宏观经济环境的变动，使得该项目各个业态在运行中面临税收、运营成本等方面的风险；未来市场价格的不确定性因素，使得该项目面临能否实现其既定目标的风险。

（2）管理风险

项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运作机制的可行性及员工素质的适用性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。

（3）资金风险

如果建设资金未能及时落实和到位，将会使得本项目无法按期实施，影响项目投资进度；项目建成投产后，能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临一定的资金运作风险。

（4）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，本项目的实施将有利于提升公司的行业品牌形象，增强公司的核心竞争力，支撑公司的医药大健康发展战略。

（1）有利于提升公司的行业品牌形象

本项目紧扣“制造强国”的国家发展战略，适应商业发展规律，以体验经济为

核心，解决商业环境的结构性缺失。通过商业模式创新，改进生产制造模式，推动医药制造业整体提升，增强公司行业竞争能力，对公司树立行业品牌形象具有重要的战略价值。

(2) 有利于增强公司的核心竞争力

本项目以终端客户需求为导向，打造全景式体验中心，通过设立“十一大中心、五大配套”，打通全产业链，提升客户服务能力，提高快速反应速度，有利于公司的核心竞争力的提升，为未来获取市场竞争优势，扩大市场份额，获得领先地位，成为行业标杆企业奠定基础。

(3) 有利于支撑公司的医药大健康发展战略

公司立足本业，开拓创新，围绕消费者需求，以全景体验为核心，构建“只有买，没有卖”的商业模式，颠覆传统医疗服务体系，潜心打造全要素医药大健康领域的旗舰项目，本项目是公司发展模式的重要组成部分，全景式体验中心项目的建设将有力支撑公司医药大健康战略的发展。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、徐州嘉安健康产业有限公司大健康智慧体验培训中心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