

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彩印包装项目的公告

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、为提升江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“必康股份”）运营能力，进一步优化公司产业链结构，公司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 28,345.00 万元新建必康大健康彩印包装项目，主要为公司制药产业服务，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。

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《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的议案》。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：必康大健康彩印包装项目

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 75 亩，生产车间总建筑面积 35,700.00 平方米。

4、项目投资估算

经估算，本项目总投资为 28,345.00 万元，其中建设投资 25,890.00 万元（包括建筑工程费 6,455.00 万元，设备购置费 12,200.00 万元，安装工程费 2,045.00 万元，预备费用 5,190.00 万元），流动资金 2,455.00 万元。

截至目前，本项目已完成部分工程建设投资 6,131.94 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

项目完全达产后，可实现年产彩印包装盒 11 亿件、包装纸箱 0.3 亿只、药用塑料包装产品 1 亿件、药用铝塑包装产品 2 亿件及 PVC 片材、复合膜及收缩膜 1,300.00 万平方米；项目正常年可实现营业收入 55,050.00 万元，利润总额为 7,769.00 万元，净利润为 5,827.00 万元。

6、项目建设周期

本项目建设期为 12 个月。

三、项目建设的可行性

1、符合国家产业政策，促进地方经济发展

首先，本项目的实施符合国家产业政策，并与地区产业结构相配套，对于促进新沂工业结构调整、解决就业、发展地方经济起着非常重要作用；其次，本项目的建设可以极大地提高药品的包装效率，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义；最后，本项目的建设能够积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择。

2、依托企业自身优势，能够实现产品的有效销售

公司拥有数家制药企业，年消耗数量巨大的包装产品，在本项目所在地的子、孙公司可直接消耗本项目生产的各类包装品，能够节省大量的物流成本，且本项目也可根据上述企业的需求实现产品定制，实现互利共赢。

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

随着社会经济的不断发展，包装已由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，彩印包装产业演变成了关联社会经济各个领域的重要配套产业，对推动各行业发展具有重要作用。本项目的实施能够很好的满足公司制药产业对于包装产品的需求，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。

2、存在的风险

（1）产品风险

受国外跨国公司的冲击和牵制较大，主要包装设备和部分原辅材料还严重依赖进口，国产包装机械发展处于低水平状态。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

本项目是公司依托自身产业优势，横向延伸产业链重要布局。项目的建设周期为1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，本项目建成后，公司将依托自身在医药生产制造领域的产业优势，有效消化彩印包装产品的产能，同时彩印包装产品能够很好的满足公司主营产品对包装产品的需求，提升公司主营产品的综合毛利率以及生产管理效率，横向延伸公司产业链，优化公司产业结构，促进公司持续稳定发展，提升公司综合竞争能力。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、徐州嘉安健康产业有限公司必康大健康彩印包装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