

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-092

湖南尔康制药股份有限公司

关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目（一期） 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司未来发展规划，拟使用自有资金28,160万元投资建设铜官产业基地项目（一期），该项目计划建成年产2500吨原料药及食、药用辅料生产基地，生产基地建设主要包括磺胺类原料药车间、硝基呋喃类原料药车间、其他原料药车间、淀粉衍生产品车间以及其他仓储、检验、物流等配套建设。

2016年10月25日，公司召开第二届董事会第四十七次会议审议通过《关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目（一期）的议案》，同意公司使用自有资金28,160万元投资建设铜官产业基地项目（一期）。根据《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司股东大会审议。

公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资概述

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、项目基本情况

铜官产业基地项目（一期）投资金额为28,160万元，拟在铜官循环经济工业基地建设年产2500吨原料药、食药用辅料生产基地，主要产品包括磺胺类原料药、硝基呋喃类原料药、其他原料药、淀粉衍生产品，建设周期为12个月，具体投资情况如下：

序号	项目	金额(万元)
1	土地购置	6,854
2	建筑工程	9,811.2
4	设备购置	8,438.8
5	流动资金	3,056
总投资		28,160

本次投资资金来源于公司自有资金。

四、项目必要性分析

1、企业发展调整和补充

随着国家医药政策改革的深化，医药工业当前迎来新的机遇与挑战，根据公司对市场的信息收集以及整体战略布局，公司拟新建厂房对相关品种进行调整和补充，进一步增强公司市场竞争力。

2、优化资源配置及整合

本项目拟在铜官循环经济工业基地建设磺胺类原料药、硝基呋喃类原料药、其他原料药、淀粉衍生产品的生产基地。上述品种均为高新技术产品，项目实施后将有力推动高新技术转化为生产力，促进企业资源的优化配置，进一步转化为企业的经济效益和社会效益，进一步构建以制药现代科技工业基地为发展和腾飞新平台。

3、提高企业抗风险能力

本项目可进一步拓宽公司业务范围，丰富了公司在药用原、辅料品种和食品领域的多元化产品结构，形成可自我供给的循环发展模式，增强公司系列产品在国内外市场竞争能力，提高企业抗风险能力，促进企业的长期可持续发展，对发展企业及地区经济也具有十分重要的意义。

五、项目经济效益分析

该项目的实施，公司将建成一个产业区域中心，有利于降低公司运营成本，提高公司市场竞争力。目前，该项目还处于前期运作阶段，经济效益难以完全量化，其最终的效益将体现在公司整体的经营业绩上。

六、风险提示

尽管公司已经就项目的后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，但是由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，故仍可能面临一定的风险。对此，本公司也将积极采取各项措施，最大限度地降低风险，提高项目收益。

1. 市场管控风险

随着公司生产及销售业务规模不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题将不断呈现。为此，公司将大力引进销售领域优秀营销人才，对客户进行贴身式服务，及时反馈客户需求，不断完善和优化公司营销体系，提升公司销售业绩。

2. 管理风险

跨区域管理将给公司的运营、团队建设、内部控制等方面带来一定风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

3. 人力资源短缺风险

随着公司业务快速发展，优秀人力资源短缺的矛盾日益突显，将极大影响公司各阶段计划与目标的推进。为此，公司将完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系；贯彻公司倡导的“造就富有员工”理念，提升员工整体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才；建立和不断完善各种长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，促进公司“健康、持续、快速”发展。

七、备查文件

第二届董事会第四十七次会议决议

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日