

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-099

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于投资设立“山东华素健康护理品有限公司”的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称“四环医药”，公司持有其 100% 股权）拟投资设立子公司——山东华素健康护理品有限公司（以下简称“山东华素健康品”或“新公司”）。注册资本：人民币 5,000 万元；出资方式：四环医药以现金形式出资 5,000 万（自有资金），占注册资本的 100%。该事项已经公司第六届董事会 2016 年度第十次临时会议审议通过。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《上市规则》及公司章程规定，该项投资只需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资方的基本情况

公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101942283A

住 所：北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人：侯占军

注册资本：21,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医药技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京中关村四环医药开发有限责任公司系公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

公司名称：山东华素健康护理品有限公司（暂定名，以工商核发名称

为准)。

注册资本：5,000 万元。

经营范围：日化产品、化妆品的生产、销售及代加工等（暂定）

出资方式：四环医药以现金形式出资 5,000 万（自有资金），占注册资本的 100%。

新进入领域基本情况：

山东华素健康品成立后，主要从事功能性牙膏的生产业务。国内的牙膏市场为公司近年来新进入的领域，其基本情况如下：

口腔护理产品市场巨大，国产牙膏成为市场主导。根据中国口腔清洁护理用品工业协会的数据，2015 年，全国牙膏生产量已经近 60 万吨，占全球的 1/4，行业销售收入 203 亿元。现在我国是全球最大的口腔护理产品生产消费国。市场份额方面，2015 年前十大牙膏品牌中，国产牙膏市场份额已经超过 50%。产量上，本土企业的牙膏产量占总产量的 44.17%。企业科技创新力度逐渐加大，效益逐步显现，产品功效区分更加明显。行业内一些老品牌，如两面针，美加净，黑妹等，都加大了新品功效产品的市场推动。

功能性牙膏愈加被消费者认可，市场迅速增长。随着经济水平的提高，消费者对健康日益重视，对功能性牙膏的认可度提高。与普通的牙膏相比，功能性牙膏的单价和利润率相对较高，定位于高端市场，从 2012 年开始，牙膏开始往中高端价位提升，消费者对于 25 元/100g 以下的产品价格敏感度越来越低，据统计，目前行业市场低端产品占 17%，中端产品占 45%，高端产品占 15%，超高端产品占 23%，中高端产品已占据了牙膏市场。近年来，这一趋势日趋明显。

拟投资项目情况、人员、技术、管理要求：

山东华素健康品成立后，公司将投资 1.6 亿元在山东中关村医药科技产业园建立牙膏厂（以下简称：该项目）。该项目厂区用地面积共计 21,651.82 平方米，总建筑面积 14,044.91 平方米，其中：牙膏车间建筑面积为 8,894.85 平方米，综合仓库建筑面积为 3,135.36 平方米，污水处理站建筑面积为 618.13 平方米，消防泵站建筑面积为 880.39 平方米，场区地面平整、绿化、

供电工程及给排水工程各一项。

该项目包括 5 条牙膏制膏线和 5 条牙膏灌装生产线，将分三期建设，一期为一条牙膏制膏线和一条牙膏灌装生产线，二期为两条牙膏制膏线和两条牙膏灌装生产线，三期为两条牙膏制膏线和两条牙膏灌装生产线；生产辅助设备（包括通风制冷机组、变电、空压、去离子水装置，在线 CIP 清洗设施，污水处理装置）；办公生活设施利用目前产业园公用设施。

该项目建设后主要生产“华素愈创”系列牙膏及漱口水，一期完成后，牙膏年产能可为 2,000 万支/年；二期完成后，牙膏年产能可为 6,000 万支/年；三期完成后，牙膏年产能可为 1 亿支/年。该项目总投资为 1.6 亿，明细情况见下表：

时间项目	预测销售额（亿元）	牙膏支数（万支）	小牙膏支数（万支）	需求产能（万支）	投资方案	牙膏厂固定资产增加（万元）
2016	1.2	500	800	1,300	代工	0
2017	2	1,000	1,000	2,000		9,425
2018	4	2,000	1,200	3,200	一期（一条线）	
2019	6	3,000	1,200	4,200	二期（新增两条线）	3,280
2020	8	4,000	1,200	5,200		
2021	10	5,000	1,200	6,200	三期（新增两条生产线）	3,280
2022	11	6,000	1,200	7,200		
2023	11	6,000	1,200	7,200		
2024	12	7,000	1,200	8,200		
2025	12	7,000	1,200	8,200		
2026	13	8,000	1,200	9,200		
2027	13	8,000	1,200	9,200		

在人员方面，该项目拟定员 150 人，其中生产车间 104 人，辅助生产车间 16 人，质量检测 20 人，综合管理 9 人。以上为 5 条生产线全负荷生产时所需人员情况，在项目初期 1 条生产线开产，拟定员 40 人。

在技术方面，牙膏生产分制膏和灌装两个生产区域。国内大部分牙膏企业使用一步法制膏的方式，较先进的企业采用两步法制膏，该项目采用三步法制膏方式，将牙膏生产过程分为预混，制胶和制膏三部分。此方法属于当今先进的半连续批生产工艺，其特点为混合均匀，脱气充分，较好的保证了牙膏质量的稳定性。同时，该项目的全部生产过程实现自动化，应用 PLC（可编程控制器）、HMI（人机界面）、Inbatch（批生产程序）的

国际先进的自动化控制技术。

在管理方面，山东华素健康品下设项目工程部，生产运作部，质量技术部，财务部和人力资源部。在产品的工艺的管理方面，山东华素健康品将采用先进的工艺控制软件而非传统的人工管理模式对工艺过程进行管理，不仅能提高牙膏制造过程中物料加入的准确性，还能通过精确控制工艺过程中温度、时间、搅拌均质速度，提升不同批次牙膏质量的稳定性。

可行性分析：

1、市场条件

2010 年开始，国内成熟股份制企业（如：云南白药）开始从高端进入牙膏行业，并且取得了不错的成绩。2012 年以来，牙膏行业发生了显著的变化，中高端价位牙膏的市场需求开始提升，消费者对于 100 克/25 元以下的产品价格敏感度越来越低。据市场调查机构预测，2016 年牙膏产品的销售额增长将大幅超过销售数量增长，这意味着消费者愈加倾向购买高品质牙膏产品。

从近几年牙膏品牌的市场占有率的排名分析，牙膏行业呈现出“喜新不厌旧”的特点。消费者对品牌的忠诚度不高，对市场现存牙膏质量仍有担忧。新的牙膏品牌只要在能够保证质量，同样可以获得消费者青睐。

四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）作为国内制药行业信誉良好的公司，一直以来专著于药品的研发和制造。公司涉足口腔护理品行业，利用药品生产的严格质量控制标准，结合口腔护理领域多年的成熟经验，借鉴跨国巨头供应链管理模式的，在国内牙膏市场上，将会有不俗的表现。

2、政策条件

目前，工业产品供给体系总体上呈现中低端产品过剩、高端产品供给不足的状况，不少消费品供给规模有余而品质不足。国家正在大力加强供给侧结构性改革，并出台系列政策支持供需平衡向高水平供需平衡的跃升。

该项目符合国家有关医药健康行业的最新政策，引进最新的生产工艺，高起点高标准进行牙膏生产，无论在产品方面，还是工艺和设备方面，都能够立坚持产品创新，利用最先进工艺，在质量管理上下功夫。

该项目从中高档功能性牙膏入手，提供高水平、高质量的牙膏产品，以满足消费者较高的产品需求，符合国家供给侧改革的政策倡导方向。同时，该项目不属于落后产能，不做重复建设，有助于提升当地原料供应、包材供应、物流相关行业的发展，增加当地的就业机会，得到当地政府的大力支持。

3、资源条件

项目将选址位于山东省威海市羊亭镇山东中关村医药科技产业园区内，系由公司全资公司山东中关村医药科技发展有限公司开发的。园区内日供水量可达 1 万吨，日处理污水 2 万吨，2 座 35 千伏变电站，1 座 220 千伏变电站，为园区企业及镇区居民提供充足电力。建有供热热源 2 处，天然气液压站 1 处，热力和燃气管线已经覆盖镇区。

牙膏生产原料大部分由青岛和大连两个大型的化工原料基地提供。其中：牙膏磨料中二氧化硅大部分由位于青岛的化工原料基地提供，牙膏中的保湿剂（甘油，山梨醇等）由位于大连的化工原料基地提供。由此可见，原辅材料、燃料、水、电及包装物的供应都有保障，均能满足该项目的生产需求。

4、工艺技术条件

该项目拥有掌握高水平牙膏工艺的生产技术人员，同时采用当今先进的半连续批生产工艺，使用预发胶水的牙膏生产方法，应用 PLC（可编程控制器）、HMI（人机界面）、Inbatch（批生产程序）的国际先进的自动化控制技术，实现全部生产过程自动化。

该项目能够根据客户要求，提供不同配方（主要包括摩擦剂、保湿剂、增稠剂、甜味剂、香精、表面活性剂、稳定剂、调节剂、水等具体成分的配比不同）的牙膏，以满足客户差异化的需要。

5、交通条件

该项目所处的羊亭镇位于威海市区西南，东靠威海经济技术开发区，北临环翠区省级旅游度假区，西接双岛入海口，起步区占地面积 1500 亩。距威海新港 10 公里，距威海飞机场 30 公里，距威海火车站 6 公里交通便利，地理条件优越，距离原料生产基地交通便捷，运距较短。

6、环境条件

本项目将利用山东中关村医药科技产业园已建的污水处理设备，连接到园区污水管网，进行污水集中处理。污水处理站由江苏中威环境工程有限公司设计，主体处理工艺采用“调节+沉淀+二级酸化、生化+二沉池+缺氧池+脱氮池+斜管沉淀池”技术，处理规模为每天 30 吨。

本次投资设立的新公司标志着公司战略转型后首次落子健康护理品生产领域，综合公司在产业园开发、资金和建设、医药开发和市场运作等方面的优势，同时结合华素制药在牙膏工艺配方开发和生产管理上的实践经验，确保整个项目能够顺利开发、实施和运营。

市场前景：

近年来，制药企业依托专业优势进入牙膏市场，在细分领域的市场前景依然广阔。尤其是在功能性牙膏领域，制药企业纷纷推出自己的牙膏品牌，涌现了云南白药、片仔癀、好易康等成功案例。

2016 年 7 月 15 日，医药经济报发布的《2016 年度中国制药工业百强榜》中 39 家上榜中药企业中已有 31 家都推出了自己的中药牙膏产品，占上榜中药企业数量的 80%。

从将来发展趋势上来看，功能性牙膏领域的竞争日益激烈，但在细分领域，仍存在较大的市场机会。华素制药专注口腔领域近 30 年，在口腔细分领域具有较强的竞争力和品牌影响力，公司以此切入牙膏市场，具有较大的市场机会和发展空间。

四、对外投资合同的主要内容（不适用）

山东华素健康品系由公司的全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司投资设立。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2015 年 9 月，在大量行业调研的基础上，结合自身的业务状况，公司调整发展战略，决定以“医药大健康”为核心构建公司未来业务。新公司的设立是对公司“医药大健康”战略的延伸和落实，涉足口腔护理产品领域也是对打造新产业链的积极探索。在未来，功能性牙膏及其相关健康护

理产品将成为公司战略发展的主要突破点。

投资该项目，将有效改善“华素愈创”系列牙膏的质量管理和供货的稳定性，促进“华素愈创”系列牙膏的销量；在销量增加的基础上，进一步加大牙膏配方的开发力度，打造“开发、生产、销售”完整的牙膏产业链，形成“产销研”相结合的良性循环，将华素健康护理品做成更加专业的国内口腔护理产品。

该项目的运行将给消费者提供全方位的口腔护理，为社会生产经营优质口腔护理品，推动口腔疾病的预防和治疗，提升公众口腔健康。同时，口腔护理品作为一种快速消费品，其特点是产量大、生产效率高，能够带动相关产业的发展和繁荣，对地方经济发展和社会稳定起到积极地作用。

该项目仍存在牙膏市场同质化竞争、消费者品牌忠诚度低、消费需求多元等风险。本项目积极采取统一计划分期建设、打造自主创新研发团队、建立高质量和效率的管理系统等方式，在最大程度上减少项目运行所面临的风险。

本项目所生产和销售的功能性牙膏为已获得一定市场认可的成熟产品，其口碑优秀、销量稳定，且本次投资使用自有资金，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，实现公司快速布局医药大健康领域的目标。

公司将及时跟进投资项目的进展或变化情况，持续履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、四环医药营业执照复印件；
- 2、山东华素健康护理品有限公司牙膏厂项目可行性研究报告。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日