

潜江永安药业股份有限公司

关于扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告

本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、项目概述

1、项目背景

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的主导产品牛磺酸是一种非蛋白质氨基酸，可增强机体的免疫力，促进婴幼儿智力发展，其作用得到临床的确认，在发达国家已有较好的应用，随着国内生活水平的不断提高，对饮食的多样化、科学化提出了新的要求，国内市场正日益增长，预计未来具有较大的市场发展空间。为满足牛磺酸市场进一步增长的需要，不断提升在行业内的竞争力，并培育新的利润增长点，公司拟扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目。

2、审议情况

2017 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。本次项目投资不需报经公司股东大会批准，项目建设还需经有关政府部门备案或审批。

3、本项目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》规定的重大资产重组行为。

二、项目基本情况

1、项目名称：年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目

2、项目实施地点及建设规模

公司拟在湖北省潜江市泽口经济开发区新征 118.1 亩，并利用原厂区预留地 19 亩，共 137.1 亩地，新建厂房约 85000 平米，购置设备约 900 台套，以及建设环保配套设施等，形成年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂的生产规模。

3、项目投资预算及资金来源

项目计划投资 3.3 亿元人民币，所需资金为公司自有资金。

4、项目预计经济效益

项目达产后，预计年均可实现销售收入 52650 万元（含税），税前利润总额 20733.90 万元。

截至目前，公司年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目已取得《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码 2017-429005-14-03-000188），完成了该项目土地预审、规划选址、环评预审、安全预评价等手续，符合潜江经济开发区园区十三五总体规划及产业发展规划，后续将抓紧推进其他政府审批工作。

三、对公司的影响及风险提示

本次扩建项目将对工艺进行整体优化，以趋更加合理和清洁，将采用先进的自动化和智能化体系，实现制造升级，并进一步提升产品质量，满足药品、食品、饲料等不同行业的多样需求，突出精准服务，差异化服务，不断提高国内外客户满意度。

本项目已经完成部分前期准备工作，还需经相关部门的备案或审批程序，尚存在一定的不确定性。项目后续进展情况，公司将依法履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日