

关于公司及下属子公司基础建设投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基本情况概述

公司为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大公司及下属的生产能力，增强企业综合竞争力，满足合规性等需求，2017 年度拟对公司及下属子公司进行内部技术改造等投资，投资金额合计 1.3 亿元，资金来源均为各子公司自筹。该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议

二、投资及建设项目介绍

（一）第一制药

投资金额：4098.6 万元

项目名称：生产线及设备更新改造采购项目

项目说明：本项目是为保证公司制剂产品符合国家食品药品监督管理总局药品监管及 2015 版药典标准的要求，通过对工艺生产线及设备更新、改造，将进一步提升制剂产品质量和工艺条件，增强企业产品市场竞争能力。

建设内容：包括新增全自动泡罩板检测机、新增高速压片机、发酵室增加发酵系统、分装线设备改造和生产线及包装线改造、制剂厂区 GMP 改造等 37 个项目，其中有 6 个暂列项目。

实施规划：2017 年 2 月-2017 年 12 月

（二）原料药

投资金额：2497.98 万元

项目名称：生产线调整改造及设备检验仪器升级项目

项目说明：本项目通过生产工艺路线调整改造及设备更新，检验仪器升级改造，以及环保、能源系统改造，使原料药产品质量、产能得到提升，提高生产效

率，进一步降低环境污染和能源消耗，降低生产成本，保证安全生产。

建设内容：本项目包括微粉产品粉碎机更新、新增离心机、循环水冷却塔改造和原料检验中心检验仪器升级改造、环保、能源系统改造、原料药厂区 GMP 改造等 21 个分项目，其中 3 个暂列项目。

实施规划：2017 年 1 月-2017 年 12 月

（三）东瑞公司

投资金额：5044.75 万元

项目名称：生产线扩产改造、设备仪器更新采购及污水处理系统升级改造

项目说明：对东瑞公司产品线进行扩产改造，检验仪器采购，并对污水处理系统升级改造等内容，满足生产需要，提升产品质量，提高污水处理能力等。

建设内容：包括采购氰二酯储罐和甲醇沉降罐项目、更新冷冻机、检验仪器采购及其他设备采购等 12 个分项目，其中 1 个暂列项目。

（四）生物公司

投资金额：634.5 万元

项目名称：诊断试剂盒配套仪器、设备采购项目

项目说明：本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套检测仪器采购及其他设备采购。

建设内容：本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套检验仪器及发酵罐、板式封膜机采购，共 3 个分项目。

实施规划：2017 年 1 月-2018 年 9 月

（六）其他项目

投资金额：763 万元

项目名称：保证运营、提质增效项目

项目说明：本项目为供销公司及东北大药房、计控公司、物业公司、施德药业、研究院、百万运输公司、制安公司等单位为提高运行效率、满足运行维护要求等实施的项目。

建设内容：本项目主要包括运输车辆采购、办公设施采购、检验仪器采购、生产设备更新等 23 个项目。

实施规划：2017 年 1 月-2017 年 12 月

二、对公司的影响

以上项目是公司及下属子公司生产经营过程的正常投资改造行为，项目的实施将进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力，增强企业产品的市场竞争力，获得持续的发展机会。在改造周期内，公司将合理安排生产，不会影响正常生产经营。

三、项目实施的风险及对策

1、市场风险：公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，提高产品技术含量以及严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

2、项目管理风险：涉及工程建设整体工程量较大，通过提高自控水平的要求，在安全方面评价安全控制风险点，保证产品质量和生产安全。

3、宏观政策风险：该项目在国家产业政策鼓励范畴内，符合相关行业发展规划重点发展的方向。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年四月六日