

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-010

天圣制药集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资项目基本情况

项目1：

公司计划在重庆市黔江区正阳工业园区正阳街道朝阳社区建设天圣制药集团黔江区中药材产业化项目。项目总投资金额为1.5亿元，其中固定资产投资1亿元，流动资金0.5亿元，资金来源为自有资金。

项目2：

本项目拟由公司全资子公司重庆长天药业有限公司（以下简称为“长天药业”）实施，在重庆市长寿经济技术开发区建设化学原料药GMP建设项目。项目总投资金额为2.6亿元，其中固定资产投资2.1亿元，流动资金0.5亿元，资金来源为自有资金。

长天药业系公司以现金出资设立的全资子公司，该公司基本情况如下：

注册资本：5,000万元

住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室

经营范围：化学原料药及其制剂（不含危险化学品）的研发、生产、销售（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）对外投资决策程序

上述对外投资事项已经2017年6月13日公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

上述对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）项目1：黔江区中药材产业化项目

黔江区中药材产业化项目用地20,352m²，总建筑面积35,797.35m²，其中中药材初加工车间25,000m²，仓储物流、办公用房及设备实施用房10,000m²，购置中药材初加工及仓储物流设备300台（套），形成年加工中药材5,000吨的生产能力。

项目建设周期为24个月，拟于2017年7月正式开工建设。

（二）项目2：长寿区化学原料药GMP建设项目

长寿区化学原料药GMP建设项目用地130亩，总建筑面积约50,000m²，包括生产车间、仓库、办公楼及公用工程、辅助工程等建构筑物，拟购置设备200台（套），建设埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、葡萄糖酸锌、盐酸小檗碱、碳酸氢钠等化学多条原料生产线。

项目建设周期为24个月，拟于2017年7月正式开工建设。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

黔江区中药材产业化项目的实施，有助于提高公司中药材加工水平，提升公司的综合竞争优势，对增加公司盈利能力起到积极作用。长寿区化学原料药GMP建设项目实施，将填补公司在化学原料生产方面的空白，同时有利于扭转部分化学原料药市场供需失衡的不利局面，降低企业的原料成本，提升企业的发展空间。

（二）对外投资可能存在的风险

上述项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。

（三）本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响

上述对外投资是围绕公司医药制造主营业务开展，符合公司战略发展规划和经营发展需要，不会对公司日常经营和财务状况产生显著的影响，不存在损害股

东利益的情形。

四、其他

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时披露本次投资项目的重大进展，持续履行信息披露义务。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日