

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2017-051 号

天津中新药业集团股份有限公司 2017 年第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津中新药业集团股份有限公司于 2017 年 12 月 15 日发出会议通知，并于 2017 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开了 2017 年第十二次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司章程（修订案）》的议案。（详见临时公告 2017-052 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司投资 3.55 亿元设立全资子公司并建设原料药基地项目的议案。（详情请详见附件一）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会。（详见临时公告 2017-053 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第一项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日

附件一：

关于投资设立全资子公司并建设原料药基地项目的议案

为发挥公司旗下原料药产业优势，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在沧州渤海化工园区内设立子公司，并由该子公司发起，建设原料药基地。该子公司成立后，公司所属分公司新新制药厂的原料药产品技术、文号将转移至该子公司生产、销售。项目具体情况如下：

一、项目的基本情况

（一）子公司名称：天津中新药业（沧州）新新制药有限公司（公司名称以工商注册为准）

（二）子公司的地点：沧州临港经济技术开发区东区

（三）项目的投资金额：3.55 亿元人民币，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 8.58%。

（四）项目的组成部分：

1、购置土地：

在河北省沧州临港经济技术开发区东区内购置土地，在该地块上建设原料药基地。

2、先期成立天津中新药业（沧州）新新制药有限公司

该公司注册资本 5,000 万元人民币，由中新药业独资组建。

（五）子公司的经营范围：化学原料药、药用辅料的生产与销售

二、项目的投资环境介绍

沧州临港经济技术开发区是在河北省及沧州市加快化工产业向沿海临港，向专业开发区集中，促进产业结构调整和优化升级的背景下成立的，于 2003 年 5 月经河北省政府批准为省级开发区；2006 年

3 月，被评为省级循环经济示范区；2009 年 7 月，扩大规划面积至 26 平方公里；2010 年 11 月 11 日，经国务院批准正式升级为国家级经济技术开发区，定名为“沧州临港经济技术开发区”，成为河北省第三家，沧州市唯一一家国家级经济技术开发区。

三、项目的投资回报情况

项目拟占地约 208.67 亩。设计产能愈创木酚甘油醚 600 吨/年，格列齐特 140 吨/年，苯丙氨酯 100 吨/年，美索巴莫 60 吨/年，盐酸二甲双胍 2000 吨/年、盐酸硫必利 12 吨/年。

所得税前的静态投资回收期和所得税后的静态投资回收期分别为 8.91 年和 9.77 年。

四、项目的优势分析

（一）市场优势：

1、制剂市场存转机：随着国家仿制药一致性评价的加速推进，将会有一部分无能力完成一致性评价的企业的文号被取消，生存下来的企业会面临转好的市场环境，其制剂销售将面临难得的机遇，销售将呈现几何级增长。

2、原料药市场潜力大：由于国家环保战略的推进，一些小的原料药企业纷纷下马，减少了恶性竞争，使得原料药市场普遍看好，价格上涨。对既有原料药又有制剂文号的中新药业，做好原料药和制剂的联动生产，将在市场竞争中占据明显优势。

（二）品牌优势：

公司旗下“天新”品牌的原料药在国际市场上有很高的声誉，“天新”格列齐特曾获得过天津市著名商标。

（三）产品优势：

1、产品处于国内领先水平，其中愈创木酚甘油醚和美索巴莫通

过了美国 FDA 认证，格列齐特通过了欧盟 COS 认证，90%的产品主要销售至欧美地区；苯丙氨酯和盐酸硫必利主要销售至日本及东南亚。

2、产品覆盖糖尿病治疗六大类中的三大类药物制剂，同时拥有抗焦虑抑郁症产品，市场前景看好。