

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2018-021

华北制药股份有限公司

关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资新设公司名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）
- 投资金额：新公司注册资本 500 万元人民币；新公司拟建年产 8200 吨维生素 C 原粉和 1800 吨磷酸酯项目总投资 49005 万元。
- 特别风险提示：新公司在项目建设运营过程中，可能受到政策调整、市场及行业周期变化等诸多因素影响，其建设运营及预期收益均存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司传统优势产业转型升级，推进大健康产业发展，同时，结合华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，公司拟在内蒙古开鲁工业园投资设立全资子公司内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）（以下简称“新公司”），主要承建年产 8200 吨维生素 C 原粉和 1800 吨磷酸酯项目。新公司注册资本 500 万元人民币，拟建项目预计总投资 49005 万元。

（二）会议审议情况

2018年5月18日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

（三）关联交易或重大资产重组情况

公司本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

注册名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）

注册资本：500万元人民币

注册地址：内蒙古开鲁工业园区

性质：有限责任公司

投资主体：华北制药股份有限公司

出资方式：货币出资

持股比例：公司100%控股

经营范围：原料药生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、包装材料、植物提取物、食品添加剂、保健食品、预包装食品、饲料添加剂、中药类产品、生物技术产品的生产、销售；食品、医药、化工技术研发、转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；货物仓储（危险化学品除外）、普通货运、装卸搬倒服务；糖果制品、预包装食品销售；化工产品

（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）的销售；机械设备、仪器仪表设备的销售、维修业务；设备租赁。（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）

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

（二）治理结构

新公司设立董事会，由 5 名董事组成：出资人委派 4 名，职工董事 1 名。由董事会根据公司发展需要聘任经理层，公司设总经理 1 名，副总经理若干，财务总监 1 名。新公司设立监事会，由 3 名监事组成：出资人委派 2 名，职工监事 1 名。

（三）项目基本情况

1、建设地点：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

2、项目建设内容：设计产能为维生素 C 原粉 8200 吨/年，磷酸酯 1800 吨/年。该项目建设内容包括发酵车间、提取车间、转化车间、精制车间、衍生物磷酸酯车间及配套环保中心、动力车间、变电站、质检办公楼、生活楼、综合库、成品库、危品库、罐区、门卫及消防水池、消防泵房等。

3、项目用地面积：约 300 亩

4、项目投资预算：49005 万元

5、项目建设周期：一年

6、资金来源：自有资金 40%，约 19600 万元；商业贷款 60%，约 29405 万元。

7、项目经营效益分析：经公司内部初步估算，该项目达产达效后，年

营业收入为 32515.2 万元，年利润总额为 8434.76 万元。税后投资回收期预计为 6.41 年，税后财务内部收益率预计为 24.73%。

三、新建项目的可行性

该项目产品是人体和动物所必需的一种营养物质，具有长期的市场活力，符合国家大健康产业未来发展需求。项目产品也是公司传统优势产业品种，可支撑下游大健康类产品发展，对公司的生产经营可起到重要的支撑作用，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争力和抗风险能力。

公司一直重视科研及生产技术进步工作，通过多年不断的技术进步和工艺改进，公司已具备项目产品的核心工艺技术，各项经济技术指标均达到了行业领先水平。

公司始终坚持以科技求发展，技术力量雄厚，具备先进的质量保证体系，拥有经验丰富、高素质的技术骨干与员工队伍，积累了丰富的产品生产经验，在产品生产上具有行业领先的核心技术优势，可实现技术和产品品种的发展升级。

四、对外投资对上市公司的影响

在开鲁投资设立全资子公司是公司传统产业转型升级的战略需要，也是对公司大健康类产品发展的有利支撑，符合公司整体发展规划和战略布局。项目的实施拟定于在内蒙古开鲁工业园区，有利于发挥地区配套资源的优势。新公司设立及后期项目建设不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）产品市场风险

主要是国家产业政策的调整、行业发展状况变化、国内外市场需求以及原材料价格波动等，可能会对项目建设及运营产生一定的不确定性。

新公司将预先做好企业和产品的定位，关注并预测行业、市场和政策的趋势，制定合理的销售策略和方案，尽可能的规避市场风险。

（二）政策及外部配套条件风险

主要是园区土地、税收优惠、环保等政策调整，以及项目需要的外部配套设施，如供水排水、供电、供气等存在能否如期落成运行的风险，可能会影响项目建设进度和生产运营的正常进行。

新公司将积极与当地政府部门沟通协调，做好应对预案，保障项目顺利建设。在环境保护方面，新公司将从项目设计开始，积极落实绿色发展理念，坚持高标准高起点，严格执行国家环保有关法律法规和标准，确保合规达标排放。

（三）融资风险

本项目投资资金来源分为自有资金和商业贷款。建设期内可能存在资金筹措不到位的风险，如果资金不能够按计划到位，将会影响项目建设进度。

新公司制定了详细的资金筹措计划，提前准备应对预案，保障项目资金按时到位。

（四）其他说明

公司投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在建设经营过程中可能会面临上述政策调整、市场及行业周期变化等诸多因素

影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将明确新公司的经营发展规划，规范法人治理结构，强化项目建设管理和运营管理，积极防范和应对风险。

本项目目前处于开工前准备阶段，尚需获得相关政府部门审批，新公司将积极与政府部门沟通，保障项目各项工作有序实施。

公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》等相关规定及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年5月18日