

## 仁和药业股份有限公司 关于全资子公司实施技术改造并扩大产能、建设相应配套设施的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于江西药都樟树制药有限公司实施技术改造并扩大产能、建设相应配套设施的议案》。公司拟使用自有资金约3.6235亿元对江西药都樟树制药有限公司实施相关技术改造并扩大产能、建设相应配套设施。

2、目前项目尚处立项报批阶段。本次项目投资主要为固定资产投资，资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 一、投资项目概述

为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大公司的生产能力、增强企业综合竞争力，仁和药业股份有限公司全资子公司江西药都樟树制药有限公司目前产能和部分配套设施已远远不能满足市场对公司产品的需求，同时为配合中药经典名方项目研发，公司拟使用自有资金约3.6235亿元对江西药都樟树制药有限公司实施相关技术改造并扩大产能、建设相应配套设施。

本次项目投资主要为固定资产投资，资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

- 1、名称：江西药都樟树制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360982158260814D
- 3、注册地址：江西省樟树市福城工业园区
- 4、成立时间：2017年2月24日
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：涂海龙
- 7、注册资本：5088万元人民币

8、经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、水丸、微丸）、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂、合剂、煎膏剂（膏滋剂）、口服溶液剂、糖浆剂、露剂（含中药前处理及提取）生产、销售进出口经营权。（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）。

### 三、投资项目的的基本情况

江西药都樟树制药有限公司中药经典名方产业升级技改项目：按照国家GMP标准新建3栋制剂楼，建筑面积约33000平米；新建1栋4655平米的研发楼；1栋3651平米的质检楼；1栋16389平米的仓库以及锅炉房等配套设施；预计总面积约65900平米。

预计总投资计划36235万元，其中固定资产投资34624万元，铺底流动资金1611万元，资金来源为公司自有资金。

### 四、投资项目的目的、存在风险和对公司的影响

此次投资的目的是为加大推动公司自有品种的生产与销售，同时配合中药经典名方项目研发，强化公司生产子公司质量管理体系、生产硬件、人员管理、风险控制；加强制药企业与监管环节的衔接。

基于此，公司利用此次投资的需要，扩大公司生产企业的产能，是对企业持续经营的需要，也是进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力和增强企业竞争力的根本保障。

以上项目的实施将有利于提高公司的市场竞争力及公司经营业绩。以上项目应在保质保量的前提尽快完工投产，如工期时间拖延过长，短期将影响公司盈利水平，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、职能部门相关批复。

特此公告

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年三月一日