

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-028

天津天药药业股份有限公司

关于合成车间自动化升级改造项目的公告

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：

- 投资项目名称：合成车间自动化升级改造项目
- 投资金额：20,570 万元
- 特别风险提示：详见本公告“投资风险分析”部分

一、投资项目概述

（一）基本情况

为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公司的核心竞争力。该项目投资约 20,570 万元，公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施合成车间自动化升级改造项目。

（二）审议情况

1、2019 年 6 月 26 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司合成车间自动化升级改造项目的议案》。

2、本项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行为。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项投资不需经股东大会审议。

二、项目基本情况

本项目投资额预计 20,570 万元，施工建设期 20 个月，预计年均营业收入 15,837 万元，年均利润总额 3,430 万元，全部投资税后内部收益率 16.76%，投资回收期 6.88 年。本项目拟在现有厂区车间内改造实施，建设规模如下表：

序号	产品	设计年产量（吨/年）
1	泼尼松	35
2	泼尼松龙	40
3	甲泼尼龙	24

本项目是利用原有合成车间闲置厂房进行改造，优化布局、更新设备、优化产品、提质增效。厂区内管网配套齐全，满足项目建设需要；生产过程中产生的废水、废气经处理后，确保达标排放，能满足环保要求；本项目工艺成熟，公司熟练掌握了产品的特有生产工艺路线。产品收率高，损耗低，反应稳定温和，原材料无特别危险物质，不存在技术上的风险。

三、对上市公司的影响

本项目引进国内外先进技术、高效节能环保的生产装置，通过合理规划实现节能降耗、降低企业成本，符合国家发展政策和节能减排的要求。生产的品种属于高附加值、高效益产品，有较广阔的市场前景。项目实施后，将有利于扩大产能，实现产品的优化组合和升级换代，增加公司出口创汇额，进一步提升公司的核心竞争力。

四、投资风险分析

1、公司尚未与工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。

2、随着国家近年来出台的一系列政策的实施，加之产品价格和国内外市场的激烈竞争，都可能会使项目实际建成投产后产品的市场需求、生产成本、销售价格等与公司的预计有差异，从而对预期收益率产生影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019年6月26日