

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于拟对外投资柳河医药产业园二期工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划,公司拟对外投资柳河医药产业园二期工程项目,项目建设期约为两年,计划以制剂车间为主体进行建设,建成后主要生产丸剂和胶囊剂产品。本项目计划总投资 71,658.99 万元,其中自有资金 43,290.99 万元,银行贷款 28,368.00 万元。项目规划占地面积 28,000 m²,总建筑面积约 56,000 m²。

公司于 2019 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资柳河医药产业园二期工程项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本项目投资不构成关联交易,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、投资项目的基本情况

1. 项目名称: 柳河医药产业园二期工程项目

2. 项目实施主体: 吉林紫鑫药业股份有限公司

3. 项目实施地点: 吉林省柳河县工业园区

4. 项目建设内容: 公司计划以制剂车间为主体进行建设,项目规划占地面积 28,000 m²,总建筑面积约 56,000 m²,建成后主要生产丸剂和胶囊剂产品,其中丸剂产品包括: 草薢分清丸(水丸)、四妙丸(水丸)、益心丸(微丸);胶囊剂产品包括: 大败毒胶囊、锁阳补肾胶囊、醒脑再造胶囊。

5. 项目总投资

项目计划总投资 71,658.99 万元,其中自有资金 43,290.99 万元,银行贷款

28,368.00 万元。

6. 项目资金来源：自有资金和银行贷款。

7. 项目工期：根据项目规划，该工程建设期约为两年。

三、对外投资的目的和对公司的影响

柳河医药产业园二期工程项目建成后将进一步扩大公司的产能，使公司的产品更加充分满足市场需求，提升公司营业收入，增强公司持续盈利能力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次公司对柳河医药产业园二期工程项目的投资将会以需求拉动促进柳河县的经济的发展，提升地方就业水平，拉动地方经济。预计后续，公司将与柳河县进行深度合作，通过以柳河县委县政府为主导，依托政府的资源优势及本公司的品牌及技术优势，充分发挥政府的引导功能及当地龙头企业的带动示范作用，助力地方区域产业升级，为柳河县的整体经济建设添砖加瓦。

四、风险提示

经过多年发展，公司已在细分市场竞争中确立了较为明显的行业领先地位。但由于医药改革的持续深入，相关政策影响国内医药企业的发展，导致医药产业竞争加剧，行业集中度提高，市场竞争更加激烈，产品价格和需求可能会出现一定程度的波动。若公司竞争对手扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，对公司盈利水平产生不利影响。

本次投资的项目工程建设期约为两年，但相关产品实际投产时间须视相关主管部门的审批情况而定，实际投产时间存在一定程度的不确定性，存在未通过相关监管部门审批的风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日