

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于二、三车间技术改造的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《公司关于二、三车间技术改造的议案》，同意公司以自有资金对二、三车间实施技术改造。现将有关事项公告如下：

一、投资项目概述

1、投资项目的基本情况

公司二、三车间分别建立于2005、2009年，主要生产明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊。随着我国医药制剂产品“一致性评价”和“关联审评”法规的实施，医药市场对空心胶囊产品的采购集中度不断提高，公司原有的生产设备存在自动化水平不高、产能低等因素，难以满足医药市场日益增长的需求。

2、投资项目的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资目的

公司根据目前的现状及市场需要，对二、三车间生产设备及生产系统进行技术改造，确保产品质量更加稳定均一，提高公司劳动生产率、降低人工成本，提升公司综合竞争力。

三、项目经济测算

本次项目建设期 12 个月，项目投资总额为 5,600 万元，均为固定资产投资。项目投资回收期（含建设期）4 年。本项目竣工达产后，肠溶空心胶囊的年生产能力由 24 亿粒提高到 32 亿粒，明胶空心胶囊的年生产能力由 40 亿粒提高到 60 亿粒，新增羟丙甲纤维素空心胶囊年生产能力 4 亿粒；此外，产品下线合格率、质量稳定性、劳动生产率、单位产品能耗等指标均有较大提升。

四、项目投资对公司的影响和存在的风险

（一）项目投资对公司的影响

本次技改项目完成后，有利于增加产品的市场竞争能力，拓宽市场销售渠道，提高公司的盈利能力和加速公司高质量发展速度，提高企业效益。

本次项目投资的资金来源于公司的自筹资金，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在影响公司的业务独立性。

（二）存在的风险

经本次董事会审议通过后，项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续；为不影响对客户的供货，公司分两个阶段实施改造，第一阶段将三车间改造成肠溶空心胶囊生产车间，竣工验收并投入生产后再实施第二阶段的技术改造。存在项目建设期长和达产时间可能存在与预期不一致因素。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十六次临时会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019 年 9 月 19 日