

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-045

启迪古汉集团股份有限公司

关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目 并签订项目框架协议的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：古汉医药科技园项目
- 投资金额：预计投资为人民币9956.59万元。
- 特别风险提示：本项目投资协议的最终实施尚需取得政府主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理的风险。

一、对外投资概述

根据启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划，公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资古汉医药科技园项目，拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线，预计投资为人民币9956.59万元，项目建设期约为1.5年，项目规划用地面积约43.5亩。计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处理设施等工程。项目建成后主要生产甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。

为了项目能顺利开展，古汉医科拟向湖南省衡东县人民政府申请项目建设用地，并基于用地需求与湖南省衡东县人民政府拟签订项目框架协议。

公司于2019年10月28日召开的第八届董事会临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的议案》。

根据《深圳证券交易所主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

（一）项目名称：古汉医药科技园项目

（二）项目实施主体：湖南启迪古汉医药科技有限公司

（三）项目实施地点：湖南省衡东县大浦镇衡东经济开发区

（四）项目建设内容：计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处理设施等工程，项目规划用地面积约 43.5 亩建成后主要生产甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。

（五）项目投资：预计投资为人民币 9956.59 万元。

（六）项目资金来源：自有资金及自筹资金（后续如需变更资金来源，需根据相关规定履行相应审批程序）

（七）项目工期：根据项目规划，该工程建设期约为 1.5 年

三、拟签订《项目框架协议》的主要内容

（一）合同签订主体

甲方：湖南省衡东县人民政府

乙方：湖南启迪古汉医药科技有限公司

（二）协议主要内容

双方约定：

1、乙方投资建设的项目为古汉医药科技产业园建设项目，乙方为该项目在衡东县成立的独立法人企业。

2、项目建设：拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线。

3、项目计划用地约 43.5 亩。出让方式按国有土地“招、拍、挂”交易程序依法获取。

4、乙方须依法建设、依法经营，办理好环评、安评等手续，严格执行环保和安全监管“三同时”制度，确保企业“三废”达标排放，确保企业建设和生产安全。

5、若因甲方经济开发区危化许可、园区产业定位及规划环评、非三类工业用地等原因，导致本项目无法入园、立项或环评、安评等不予受理或无法通过的，乙方有权单方终止合同，甲方应退还乙方支付的用地保证金、土地出让金（土地使用权归还甲方）等所有费用。

四、对外投资的目的和对公司的影响

古汉医药科技园项目实施后，将有利于优化公司产品结构，实现主营业务转型，增强公司在化学原料药市场竞争力，进一步扩大公司原料药的产能，满足市场需求，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展。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。

五、风险提示

（一）本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

（二）本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报建手续。

（三）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，项目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。

六、备查文件目录

（一）《启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议》

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日