

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于公司子公司投资建设医用口罩生产线的公告

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

#### 一、投资事项概述

随着新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国范围的出现，全国多省、市进入一级响应状态，医疗防护用品严重短缺，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）为贯彻落实国务院及地方政府关于全力加快疫情防控物资生产的部署，根据深圳市工业和信息化局《关于加快采购生产设备及提高产能的函》、天水市工业和信息化局《关于加快一次性医用口罩生产线项目建设的函》要求，拟在全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”或“子公司”）的现有场地设施基础上，投资建设 5 条自动化医用口罩生产线。全力支持解决医用防护物资生产供应不足的问题，填补天水市及其周边地区医用防护用品生产企业的空白。本次成纪药业医用口罩生产线改建项目计划投资金额约 1,862 万元人民币，项目完全达产后预计医用口罩年产量约 2 亿只，投资所需资金来源为公司自筹。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资项目基本情况

1、项目名称：甘肃成纪生物药业有限公司一次性使用医用口罩生产线改建项目。

2、项目建设地点：甘肃省天水市甘铺工业示范区甘肃成纪生物药业有限公司。

3、项目建设规模及内容：在现有 2,000 m<sup>2</sup> 车间基础上，经规划调整空间布局，改建 5 条自动化医用口罩生产线，设计产能 2 亿只/年。

4、投资估算：本项目建设预计投资总金额 1,862.12 万元，其中设备工程投资 1,054.11 万元，铺底流动资金 808.01 万元。

5、项目建设周期：计划项目建设周期 25 天。

### 三、可能存在的风险分析

1、审批风险：虽在疫情时期，甘肃省药品监督管理局已出台应急审批管理公告，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控药械审批开辟绿色通道，但能否顺利通过相关机构的审批许可尚具有不确定性。

2、市场风险：目前受新型冠状病毒影响，口罩市场出现短缺只是暂时情况，随着各生产企业复产以及生产力的充分应用，短缺情况会有所缓解。

3、经营风险：公司子公司首次开展医用口罩生产经营，项目达产后对公司的经营管理将提出更高要求，生产管理流程的可行性及人员配置的适应性等都将对项目运行造成影响，公司可能面临经营管理方面的风险。

### 四、项目建设的目的及对公司的影响

随着新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国各地的发展，在党和国家的号召以及政府相关政策的支持与帮助下，为有效缓解全国疫情防护物资供应不足的问题，公司将在设备陆续运抵车间并安装调试合格后，尽快投入生产符合相关质量标准的医用防护产品，全力以赴支持疫情防控工作。

同时，经过前期市场调研发现，西北地区物资相对匮乏，成纪药业所在天水市及其周边地区医用防护用品生产企业基本处于空白。成纪药业集药品、医疗器械研发、生产、销售为一体，拥有药品生产许可证及医疗器械经营许可证，已有的厂房设施、洁净车间、检验设备等生产条件符合相应医用防护用品的生产要求。在现有软硬件设施的基础上进行医用口罩生产线改建，项目投资小、建设周期短，短期内即可实现规模化生产。

公司将在切实做好自身疫情防控工作的同时继续履行社会责任，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。本次子公司投资建设医用口罩生产线的事项预计对公司当期生产经营及投资者利益不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会  
2020年2月10日