

深圳翰宇药业股份有限公司

关于子公司投资建设医用口罩生产线的进展公告

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、对外投资情况概述

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）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”）为贯彻落实国务院及地方政府关于全力加快新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资生产的部署，积极响应党和政府的号召，计划投资约 1,862 万元人民币，在现有场地设施基础上建设 5 条自动化医用口罩生产线，预计项目完全达产后的医用口罩年产量约 2 亿只。公司于 2020 年 2 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司子公司投资建设医用口罩生产线的公告》（公告编号：2020-009）。

二、对外投资进展及项目基本情况

（一）进展情况

为应对目前市场需求扩大及业务发展需要，公司子公司成纪药业拟新增建设 6 条医用口罩生产线，项目建设完成后共计 11 条医用口罩生产线，其中包括 3 条 N95 医用口罩生产线和 1 条每分钟 1000 片的一次性医用口罩高速生产线。扩大项目投资且完全达产后 11 条医用口罩生产线预计年产量约 4 亿只，项目投资总金额约 4,506.31 万元。

截至目前有 3 条生产线已交付成纪药业，原材料采购及厂房设施改造等也已完成。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）扩大投资后项目基本情况

- 1、项目名称：甘肃成纪生物药业有限公司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 m² 车间基础上，经规划调整空间布局，改建 11 条医用口罩生产线，预计完全达产后产能为 4 亿只/年。

4、投资估算：本项目建设预计投资总金额 4,506.31 万元，其中设备工程投资 2,200.11 万元，铺底流动资金 2,306.20 万元。

（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。

三、本次扩大项目投资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球范围内的爆发，全球口罩等个人防护用品的市场缺口较大，公司在现有厂房设备的基础上，积极投资转产医用口罩生产线，在政府的号召及基于对市场需要的判断下，公司决定扩大投资生产规模，进一步满足国内外的市场需求。

成纪药业拥有符合 GMP 要求的医疗器械生产车间，可满足国内、国际 GMP 的要求，此次申请正式的医疗器械注册证，并随后办理进出口许可证后，可快速实现国内、国际销售，实现投资收益。

本次投资建设医用口罩生产线事项的资金来源为自筹，预计短时间内不会对公司整体财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。公司将积极推进相关生产线建设的实施进展，积极跟进产品注册证及进出口许可证的办理事宜，及时履行信息披露义务。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 3 月 10 日