

康芝药业股份有限公司

关于公司投资建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

随着新型冠状病毒在世界范围内逐步传播，随着海南自由贸易港相关政策的出台，为积极响应国家和地方政府的号召，践行上市公司社会责任，建设高品质医疗耗材产品的生产基地，满足海南岛内生产生活和战略储备的需要并进军国际市场，是企业良好的发展机遇。因此，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）作为海南首条口罩生产线的缔造者，拟利用其发展机遇，在海南海口现有的场地基础上，拟投资建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目，项目总投资拟为37036万元，项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准，项目资金由公司自筹。

本次投资的议案已经过公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本项目已在海口国家高新技术产业开发区管理委员会申请备案，并已获得海南省企业投资项目备案证明。

本投资事项不构成关联交易，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、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目。

（二）项目建设单位：康芝药业股份有限公司。

（三）项目建设地点：海南省海口市海口国家高新技术产业开发区药谷工业园二期药谷三路6号。

（四）项目建设内容及规模：

康芝药业位于海口市海口国家高新技术产业开发区药谷工业园二期药谷三路 6 号，总占地面积 127 亩。现拟利用现有厂房、仓库等设施进行装修改造，利用厂区空地（第三期项目）进行建设。

本项目新建 1#生产厂房建筑面积 29924.68 m²，架空层不计容建筑面积 830.4 m²；新建 2#生产厂房建筑面积 24038.36 m²，架空层不计容建筑面积 724.06 m²；改造青霉素制剂车间为消毒凝胶车间建筑面积 2520.00 m²，拟拆除原有厂房建筑面积 6277.42 m²。改造口罩等医疗防护生产车间 800 m²。

新建设生产线：

1. 医用口罩车间：引进全自动智能口罩生产线 10 条，包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95 口罩，儿童多功能口罩等，产能 60 万只/日。

2. 医用隔离服车间：计划投产 20 条防护隔离服生产线，产能 400 套/日。

3. 医用消毒产品车间：便携式免洗消毒凝胶生产线 2 条，1500 万/条；管状包装的免洗消毒凝胶生产线 1 条，300 万/条；1 条湿巾生产线；1 条抑菌泡泡洗手液生产线。

4. 一次性医疗包类耗材项目：计划投产一次性医用包类耗材生产线 40 条，包括急救包、护理包等 20 多种产品，设计产能 5000 万包/年。

（五）资金来源：

本项目建设投资预计为 37036 万元，其中：工程费用为 29865 万元，工程建设其它费用为 2189 万元，预备费为 1792 万元，流动资金 1500 万元，建设期利息 1691 元。项目资金由公司自筹，根据目前情况，公司计划申请银行贷款 29,000 万元，其他自筹资金 8,036 万元。

说明：本建设项目中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

（六）项目建设周期：本项目建设期为 24 个月，预计建成时间为 2022 年 3 月。

（七）项目相关的经济效益预测：

医疗防护用品生产收入，公司按照项目规模正常年份日用计算，生产负荷率为 80%，一次性包类耗材项目生产负荷约为 72%，年生产 260 天计算。预计项目达产后，年生产销售一次性医用包类耗材、平板一次性使用医用口罩、平板医用外科口罩、N95 口罩、防护服、一次性免洗凝胶、泡泡洗手液、湿巾，年收入约为 48212 万元

(不含增值税)，税后利润为 6479 万元。

经预测，本项目全部投资税后内部收益率为 24.36%，动态投资回收期为 7.17 年（含建设期），均满足了设定的行业基准值的要求，经济效益和投资效果较好，盈利能力较强，资产负债率较低，具有较强的清偿能力，各年财务状况较好。不确定性分析的结果看出，盈亏平衡点为 67.14%，项目盈利较有保证。因此说明该项目具有较强的抗风险能力。

综上所述，该项目建设在财务上可以接受，是可行的。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资目的及对公司的影响

1. 由于海南的区位特点，离内地较远，运输渠道少，运输能力弱，受台风等气候影响大；海南本土防护产品的产业链条缺失导致生产能力、各类配件和原材料都要依靠外部力量，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，岛内各类救灾物资更显吃力。为此，海南本土需要有较完善的一次性包类耗材产业体系，建立医疗防护产品生产基地，以保障海南当地的应急需求。公司积极响应政府号召，全力支持疫情防控工作，承担上市公司的社会责任。

2. 医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，未来人们健康防护意识日益增强，对医疗器械及防护用品的需求更加强烈，我国医疗器械行业增长迅速，项目市场空间潜力巨大。

3. 海南目前有近千万人口，随着海南自由贸易港建设的提速，从全球各地到海南发展和创业的人才越来越多，在海南建设高端医院也较多，可预见的几年内，海南人口翻倍及医院增多将带来巨大的医疗服务需求。

4. 鉴于国内的一次性包类医疗耗材大部分产品品质较差，价格较低，公司本项目产品设计和组合定位于中高端，在保持同类产品价格优势的同时，公司将通过开发和组合新的产品系列，不断提升产品的品牌附加值和利润空间。同时公司将利用海南自由贸易港的进出口税收政策等优势，进口全球优质的医疗耗材产品进行生产、加工、创新后，在满足海南岛内生产生活和战略储备需要的同时，让高品质医疗耗材产品进军国际市场，塑造良好的公司及产品形象，提高公司的盈利能力。

5. 本项目的投产是为了更好地响应国家提出建立应急管理体系、构建和完善国家战略物资储备体系的要求，满足国内外消费者对医用耗材质量、档次等要求，同

时，公司将借助海南自由贸易港发展机遇，以本项目为平台，尝试将公司其他产品向国际市场进行推广。

6. 本次投资符合公司整体发展战略，有利于优化公司产业链结构，丰富公司产品品种，有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。

（二）项目投资存在的风险

1. 资金筹措及投入风险

本次项目拟通过银行贷款 29,000 万元，公司如果无法获得银行贷款，也不能及时通过其他方式筹措资金或资金投入方面管理不当，该项目建设将受到影响，同时，也可能将影响公司相关业务开展，给公司经营带来一定的风险。

2. 项目建设风险

项目建设期间，投资成本可能会受到劳动力成本、项目进度等要素影响，从而影响项目收益率；项目实施过程中，可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。

3. 政策风险

本投资项目已完成项目备案，但新的建设基地医疗防护用品生产许可及相关产品备案尚需相关主管部门批准，今后能否获得批准以及获得批准的时间尚存在不确定性。

4. 管理风险

近年来，公司通过收购、设立等方式扩大业务范围、经营规模及子公司数量，对公司跨行业管理、经营决策和风险控制能力提出更高的要求。如果公司管理团队人才建设及经营管理水平不能适应公司的新业务以及规模的快速扩张，公司的组织架构和管理体制未能及时调整、完善，将影响公司的市场应变能力和持续发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。

5. 行业竞争加剧风险

随着新型冠状病毒疫情影响，目前口罩等医疗防护用品巨大的市场需求吸引了大量行业内的企业增加投资和行业外的企业进入。活跃的行业投资、并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，医疗防护用品对市场份额的争夺将越来越激烈。

6. 产品定位风险

项目产品定位于中高端，符合康芝药业企业品牌形象，有利于产品品质塑造，

但与海南乃至国内的医疗采购和消费市场现状存在一些差异，需要逐步提升产品品质和产品价格，既能适应发展现状，又能预留未来的品牌发展空间。

7. 价格竞争风险

一次性医疗包类耗材的技术门槛较低，存在市场低价竞争和不正当竞争的风险。我们将利用自由贸易港的进出口税费优势和全球采购优势，努力提高产品的品牌价值、不断研发和组合新产品。

四、已履行的审批程序

公司于3月17日召开的第五届董事会第三次会议已审议通过本次投资。

五、独立董事意见

我们认为：本次项目是公司在现有的口罩生产线、消毒杀菌用品的技术基础上建设的，通过本项目建设，未来公司可以利用海南自由贸易港的相关优惠政策，在满足海南岛内生产生活 and 战略储备需要的同时，让高品质医疗耗材产品进军国际市场，塑造良好的公司及产品形象，提高公司的盈利能力，同时借助本项目平台，尝试将公司其他产品向国际市场进行推广。本项目的建设不会对公司构成财务压力，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，公司已履行相关的审批程序，因此我们同意本议案。

六、其他

1. 公司郑重提醒广大投资者：以上经济效益分析数据仅为项目的预测数据，并非对本项目的收益承诺。鉴于目前市场变动较大，今后产品在生产和销售过程中会受到诸多因素的影响，本项目相关产品的投产、销售和利润还存在各种不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2. 公司将会积极关注上述项目的进展，积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注并注意投资风险。

3. 备查文件：

- (1) 第五届董事会第三次会议决议；
- (2) 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- (3) 项目可行性研究报告。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日