

浙江英特集团股份有限公司

关于调整英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心投资方案的公告

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。

一、项目调整概述

2017年12月20日，浙江英特集团股份有限公司（以下称“英特集团”、“公司”）八届十七次董事会议审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》，同意公司全资子公司浙江英特物联网有限公司投资30800万元，在绍兴市上虞区建设英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（以下简称“项目”）（相关内容已披露在2017年12月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

为提升公司在全省医药物流中心调拨、配送能力和承接第三方医药食品储发配送业务水平，增添智能化、自动化设备配置，优化应急药械储备体系，公司对该项目投资方案相应进行调整，在原建设方案基础上增加投资7000万元，即项目总投资估算增加至37800万元。

2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于调整英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心投资方案的议案》。本次投资建设不构成关联交易，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。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、调整后的项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心

建设单位：浙江英特物联网有限公司

建设地点：上虞经济开发区[2014]G12-1号出让地块，占地90亩

建设期限：约36个月

投资估算：本项目总投资为37,800万元，其中土地成本2,705万元（已支付）。

资金来源：通过银行贷款、公司或公司控股子公司借款、公司增资、募集资金等方式筹集。

(二) 项目建设内容

项目占地90亩，建设总面积约7.94万平方米，拟建成集现代营销、专业物流、物流加工、冷链服务和电子商务于一体的，符合国家GSP的相关规定，具有冷链服务、科研、采购、存储、拣选、配送、质量检测、信息服务等创新型功能，装备自动化高位货架设施、自动分拣自动输送高端设备，引用物流信息管理技术实现高效运营的医药产业中心。

三、投资建设的目的、存在的风险和对公司的影响

1、建成后的英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心将成为公司的全省医药物流中心库，辐射周边省份，进一步提升公司在全省医药物流中心调拨、配送和承接第三方药品物流业务以及全省医疗物资应急供应保障能力。

2、由于项目建设内容较为复杂、涉及面广，并需在项目建成完工、交付使用后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营，运营过程中受到其他市场因素的制约，将会影响预期目标的实现。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

2020年4月25日