

浙江医药股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江可明生物医药有限公司一期项目
- 投资金额：预计总投资约 16.42 亿元
- 特别风险提示：本项目的实施，还需要通过当地政府部门的审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性

一、项目投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江可明生物医药有限公司（以下简称“可明生物”）为浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为调整公司产业结构，拟投资建设浙江可明生物医药有限公司一期项目。可明生物规划用地约600亩，建设周期为2020~2030年，项目建设按照“整体规划、分期实施”原则，分两期实施。产业定位为生物制药、药物制剂、生命营养品生产基地，同时考虑大健康产业布局，主要通过“盘活存量、立足增量”来解决企业后续发展。

（二）董事会审议情况

2020年4月23日，公司第八届十次董事会审议通过了《关于公司下属子公司浙江可明生物医药有限公司一期项目投资的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2020-004 号《浙江医药第八届十次董事会决议公告》。本议案需提交股东大会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

名 称：浙江可明生物医药有限公司

类 型：有限责任公司

法定代表人：马文鑫

注册资本：壹千万元整

公司地址：浙江省新昌县羽林街道章家山脚

主营业务：生物医药技术的技术研发、技术服务、技术转让；药品生产；药品经营；食品生产；生产销售：食品添加剂、饲料添加剂；道路货物运输；销售：化工产品（不含危险化学品）。

股东情况：浙江医药股份有限公司持有 100%股权

三、项目投资的基本情况

建设项目位于浙江新昌经济开发区大明市区块西南侧，总体规划占地约600亩，建设周期为2020～2030年，项目建设按照“整体规划、分期实施”原则，分两期实施。产业定位为生物制药、药物制剂、生命营养品生产基地，同时考虑大健康产业布局，主要通过“盘活存量、立足增量”来解决企业后续发展。

建设周期：一期项目建设期2020～2025年。主要建设生物制药区块、公用辅助区块、生命营养品区块大部分，同时建设部分急需的药物制剂区块。二期项目建设期2026～2030年。主要建设药物制剂区块、大健康产业和其他剩余部分项目等。项目建设过程中，在做好产品、装备的转型升级改造的同时，做好现有装置的综合利闲工作，注重产品的可行性与经济性，不断提升产品的核心竞争力。

可明生物一期项目汇总表：

序号	项目	投资估算（万元）
1	生命营养类产品	37000
2	一期制剂产品	5200
3	生物发酵类产品	57000
4	工程研究中心	15000
5	公用辅助与后勤等配套工程	50000
	合计	164200

公司第八届十次董事会同意建设可明生物一期项目。一期项目预计总投资约16.42亿元。项目建设资金均由公司自筹解决。根据项目经济技术可行性报告，一期项目建成后，预计年销售额可达39.9亿元、利税7.3亿元。本项目的实施，

还需要通过当地政府部门审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。

可明生物资金使用计划：

序号	年份	金额（万元）	备注
1	2020 年	8000	部分土地款等
2	2021 年	40000	设备设施建设
3	2022 年	40000	设备设施建设
4	2023 年	30000	设备设施建设，部分土地款等
5	2024 年	30000	设备设施建设
6	2025 年	16200	设备设施建设
	合计	164200	

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施有利于公司不断完善产业链条，努力提高国际竞争力，产业集中度进一步提高。可盘活公司存量资产，同时解决了员工就业问题，也体现了企业的社会责任。

五、对外投资的风险分析

（一）项目工期长，受材料价格变化、人工费上涨等因素影响，实施过程中可能存在成本超支风险。应对措施：公司将通过设计优化、合理控制成本等措施，确保项目实施总投资在概算范围之内。

（二）环保税法，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保压力。应对措施：引进先进环保处理理念、技术与装备，全方面解决三废。依靠精细化管理，实行污染防治，优化工艺，控制源头，推行绿色工艺。

（三）本项目的实施，还需要通过当地政府部门审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。应对措施：明确责任分工及办理进度，以免影响项目建设。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日