

## 仁和药业股份有限公司 关于投资建设项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资概述

根据仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“仁和药业”）经营发展战略的需要，为增强公司传统医药生产能力和可持续发展能力，优化公司的产业结构，提升公司生产经营规模及经济效益，同时确保公司生产业务满足国家环保政策的规定及社会公众需求，公司拟使用自有资金投资明月仁和矿泉水厂项目和中药前处理及提取项目。

具体项目投资计划如下：

项目名称	项目投资主体	项目内容	计划投资金额
明月仁和矿泉水厂项目	江西明月仁和健康产业有限公司	新建年产 50 万吨（其中一期年产 30 万吨）矿泉水厂房、生产线及配套设施等工程建设项目	总投资 50,000 万元左右，其中一期投资 34,508.00 万元
中药前处理及提取项目	江西药都仁和制药有限公司	新建集中药前处理、中药打粉、中药提取、技术研发及销售等功能为一体的综合性工程项目	32,158.00 万元

2020 年 7 月 3 日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于投资建设明月仁和矿泉水厂项目的议案》、《关于投资建设中药前处理及提取项目的议案》，同意上述投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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

### （一）明月仁和矿泉水厂项目基本情况

项目名称：明月仁和矿泉水厂项目

实施主体：江西明月仁和健康产业有限公司

项目地点：江西省宜春市明月山温汤镇仙巩村

建设内容及规模：明月仁和矿泉水厂项目总占地面积 376.62 亩，项目一期用地面积 208.60 亩。建设矿泉水生产线 4 条，主要建设生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公楼、职工宿舍、食堂、门楼、牌楼等建筑物，建筑面积 72,854.13m<sup>2</sup>；购置水处理设备、灌装设备、制瓶设备、制盖生产线、检验、化验设备、运输设备等 173 台（套）；同时建设配套的饮水管道、给水、供电和环保设施。

项目总投资：项目总投资为 50,000.00 万元，项目一期投资预计为 34,508.00 万元。一期投资其中：工程费用 26,896.86 万元，工程建设其他费用 3,475.75 万元。工程费用 26,896.86 万元，包括：建筑工程费用 5,153.28 万元，配套基础设施费用 2,042.58 万元，设备购置与安装费用 19,701.00 万元。项目资金将根据项目实际进展分期投入，以项目建设实际投资开支为准。

项目审批进展：本项目已完成发改委备案并已取得环评批复。

项目资金来源：以自有资金投资建设。

### （二）中药前处理及提取项目基本情况

项目名称：中药前处理及提取项目

实施主体：江西药都仁和制药有限公司

项目地点：江西省樟树市药都科技产业园医药区

建设内容及规模：本项目是一项集中药前处理、中药打粉、中药提取、技术研发及销售等功能为一体的综合性工程。项目年建设规模为：（1）中药前处理年处理中药

材 13,300 吨；(2) 中药打粉生产线年处理量为 1,100 吨；(3) 中药提取年提取中药材 7,000 吨（水提）；(4) 中药提取年提取中药材 3,000 吨（醇提）。

本项目建设内容主要包括新建中药提取车间 1（约 8,640m<sup>2</sup>）、中药提取车间 2（约 14,400m<sup>2</sup>）、前处理车间 1（约 8,280m<sup>2</sup>）、前处理车间 2（约 11,316m<sup>2</sup>）、成品仓库 1（约 6,750m<sup>2</sup>）、成品仓库 2（约 11,316m<sup>2</sup>）、原料仓库（约 5,400m<sup>2</sup>）、试剂库（约 180m<sup>2</sup>）、职工宿舍楼（约 3,600m<sup>2</sup>）、食堂（约 500m<sup>2</sup>）、办公质检楼（约 3,300m<sup>2</sup>）、动力中心（含锅炉、配电、压缩空气等）（约 1,500m<sup>2</sup>）、消防泵房（约 60m<sup>2</sup>）、门卫（约 50m<sup>2</sup>）以及配套的罐区、环保、道路等设施。建筑占地面积为 26,774m<sup>2</sup>，建筑面积为 75,292m<sup>2</sup>。

项目总投资：本项目报批总投资 32,158.00 万元，其中建设投资 31,634.00 万元，铺底流动资金 524.00 万元。项目资金将根据项目实际进展分期投入，以项目建设实际投资开支为准。

项目审批进展：本项目已完成工信局备案，环评批复正在按办理中。

项目资金来源：以自有资金投资建设。

### 三、项目实施主体的基本情况

#### （一）明月仁和矿泉水厂项目（一期）

企业名称：江西明月仁和健康产业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：江西省宜春市袁州区温汤镇温泉路 289 号

法定代表人：梅强

注册资本：3,825.00 万元人民币

经营范围：保健食品、保健饮料、饮料瓶、桶装饮用水类（饮用纯净水、天然矿泉水）生产、销售；食品用塑料包装容器工具制品、塑料制品的生产、销售；预包装食品批发，国内贸易，网上贸易代理；普通货运；物业租赁；生物工程技术、机电产品、网络技术开发及咨询服务；物资仓储（不含易燃易爆物品及危险化学品）；旅游服务；经营自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
江西仁和明月生物科技有限公司	2,295.00	60.00%
江西明月山旅游集团有限公司	1,530.00	40.00%

## （二）中药前处理及提取项目

企业名称：江西药都仁和制药有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：江西省樟树市葛玄路6号

法定代表人：康志华

注册资本：13,180 万元人民币

经营范围：保健食品：胶囊剂、颗粒剂生产、销售；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、洗剂、合剂、糖浆剂、软胶囊剂、煎膏剂、乳膏剂、栓剂（含中药前处理及提取）生产；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或进出口商品及技术除外），进出口经营权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

## 四、项目建设的必要性

### （一）明月仁和矿泉水厂项目（一期）

#### 1、有助于满足市场对富硒矿泉水产品的需求

硒是一种维持人体正常机能不可缺少的微量元素。现代科学研究证明，硒具有抗氧化、增强人体免疫力、有效清除人体有害垃圾、促进人体健康、延缓衰老之功效。缺硒人群会导致心血管疾病、高血压、肝病、近视、哮喘、肿瘤、癌症等发生，而世界上有40多个国家缺硒，我国大部分地区缺硒，缺硒省份众多，缺硒人口较多，特别是东南沿海一带严重缺硒。缺硒已严重威胁我国国民的身体健康。明月山下的温汤温泉，含硒等27种对人体有益的纯天然矿物精华及微量元素，是富硒天然珍贵矿泉水，项目建设有助于满足市场对富硒矿泉水产品的需要。

#### 2、项目的建设是公司战略发展的需要

为了进一步优化公司产品结构，拓展利润增长点，公司积极筹建天然矿泉水项目，拟采用国内外先进的生产技术和生产设备，采用科学的管理方式，不断开发新产品，提升经济效益，使企业逐步发展壮大。

## （二）中药前处理及提取项目

### 1、提升公司中药前处理与提取能力

本项目实施前，仁和药业各子公司产品生产由各自进行中药的前处理与提取，由于各子公司规模大小不一，前处理与提取能力各有不同。尽管各子公司下游产品需求量较大，但受到前端提取与前处理能力不足的影响，可能出现整体产能利用率不足的情况。本项目通过整合部分前端提取与前处理产能，实现规模化高效生产，生产的浸膏、药粉等可对下游原辅料的不足进行补充，从而提升公司整体产能利用率。

### 2、提升中药前处理与提取的环保属性

中药前处理的过程伴随着废水、废气、废渣等污染物的产生，随着环保要求的日趋严格，更应当充分重视中药前处理与提取过程中的环保情况。本次仁和药业中药前处理及提取项目将对仁和药业各子公司的部分前处理产能进行整合，统一管理，改进工艺，升级设备，扩大规模，在提高生产效率的同时，可对前处理与提取过程中产生的废水、废气、废渣进行统一管理，增加环保投入，降低对环境的负面影响。

## 五、对公司的影响和存在的风险

### （一）对公司的影响

明月仁和矿泉水厂项目的建设有利于公司开拓大健康领域产品线，优化公司产业结构，从而进一步提高公司的抗风险能力。中药前处理及提取项目建设，有利于公司提升中药前处理以及提取效率，提升公司环保属性。

公司目前财务状况稳健，本次投资资金来源为自有资金，公司将根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

### （二）存在的风险

1、市场风险。明月仁和矿泉水厂项目生产的矿泉水面向省内外销售，同类产品竞争激烈，如何扩大产品销售，是明月仁和矿泉水厂项目面临最大的风险。中药前处理

及提取项目所生产的产品主要为仁和药业下属生产型子公司自用，其生产会受到下游产品销售的影响。

2、原材料风险。明月仁和矿泉水厂项目生产所需主要原料为矿泉水、PET、HDPE、PC 桶等，中药前处理及提取项目的主要原材料为各类中药材，相关原材料的供应价格、供应量的稳定性将项目生产造成影响。

3、政策风险。随着环境保护力度的较大，明月仁和矿泉水厂项目在风景名胜区建设工业项目，存在一定的政策风险。

4、环保风险。明月仁和矿泉水厂项目以及中药前处理及提取项目运营期生产加工过程中，会产生加工、运输机械噪声以及一定量固体废料和液体废水对周围的水资源、自然环境等产生的负面影响，存在一定环保风险。

## 六、备查文件

1、第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三日