

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-32

健民药业集团股份有限公司 关于外用药品车间改造等基础建设项目的公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2020年7月31日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过“关于全资子公司外用药品生产车间改造的议案”、“关于文化总部博物馆及旅游卖场改造升级的议案”，同意公司以自有资金对外用药品生产车间等基础建设项目进行建设，具体如下：

一、叶开泰国药外用药品生产车间改造项目

健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）外用药品车间由于空间小，内外布局受限等因素导致生产能效较低，无法满足生产需求。为此叶开泰国药拟以自有资金350万元对其进行改造升级，优化空间布局，扩大生产区域面积，以提高外用药品生产能力，满足生产需求。

- 1、项目名称：叶开泰国药外用药品生产车间改造项目；
- 2、建设性质：改扩建；
- 3、建设地址：随州市经济开发区叶开泰国药外用药品车间；
- 4、改建区域：外用药品生产车间内外包装仓库、原辅料仓库、软膏剂包装区域、粉碎间及建筑东侧草坪区域等；
- 5、项目建设规模及内容：改建区域总建筑面积约590m²，主要建设260m²的激素生产区、20m²的空调机房、60m²的仓库、160m²的软膏剂包装区及90m²的辅助生产区，购置安装1台灌装机，1台均质机，1台组合式空调器等；
- 6、建设期限：4个月，从2020年8月至2020年11月；
- 7、资金来源：叶开泰国药拟投入350万元，来源于自有资金。

二、文化总部博物馆及旅游卖场改造升级项目

叶开泰中医药文化产业园区已申报为国家 AAA 级景区，为提升服务能力，公司拟以自有资金 390 万元在原博物馆一楼、国医馆一楼沿博物馆方向建设健民集团文化总部博物馆及旅游卖场，具体如下：

1、项目名称：健民集团文化总部博物馆及旅游卖场改造升级项目；

2、建设性质：改扩建；

3、建设地点：武汉市鹦鹉大道 484 号；

4、项目建设规模及内容：博物馆位于叶开泰中医国药大楼一楼，布展面积约 813 m²，分为历史文化区、产品文化区、非遗技艺区、国药精品区和宣教厅；旅游卖场面积约 181 m²，分为膏方区、丸药药酒区、优选生活区、中医文创区；户外景观区面积约 726 m²；

5、建设期限：4 个月，从 2020 年 8 月至 2020 年 11 月；

6、投入资金及资金来源：公司拟投入 390 万元，资金来源于自有资金。

三、对公司的影响

1、叶开泰国药通过对外用药生产车间的升级改造，优化生产布局，扩大生产区域，有利于提高生产能力，保障市场供应。

2、通过健民集团文化总部博物馆及旅游卖场改造升级，有助于改善景区环境，提升景区服务能力和客户体验价值，连接公司产品销售。

3、上述项目的实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日