

南京医药股份有限公司关于 江苏华晓医药物流有限公司异地新建项目增加投资的公告

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。

重要内容提示：

- 项目名称：江苏华晓医药物流异地新建项目
- 增加投资金额：增加投资 2,900 万元（人民币，下同），增加投资后一期项目总投资为 1.79 亿元。
- 特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、增加投资概述

1、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处 65413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。该项目目前已完成土地购买，并取得建筑规划许可。

2、因政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备及其他费用的增加，经公司总裁办公会审议通过，拟对江苏华晓医药物流异地新建项目增加投资 2,900 万元，增加投资后一期项目总投资为 1.79 亿元。项目用地面积调整为 63624 平方米（最终面积以土地证为准），一期项目建筑面积调整为 43459 平方米（增加 5459 平方米）。

3、根据《公司章程》的规定，本次增加投资事项无需提交公司董事会审议。

4、本次增加投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

1、江苏华晓医药物流有限公司

住所：盐城市盐都区新区开创路 3 号(B)

法定代表人：张海波

注册资本：4,100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）等批发。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，江苏华晓经审计后的资产总额 153,300.35 万元，负债总额 143,683.56 万元，净资产 9,616.79 万元，2019 年实现营业收入 241,270.24 万元，净利润 2,889.44 万元。

股权结构：南京医药出资 4,100 万元，占其注册资本 100%。

三、增加投资的原因及具体金额

（一）因政策调整增加

1、建筑面积增加

根据项目最终经政府规划部门批准的设计规划方案，调整后一期项目建筑面积为 43459 平方米，增加 5459 平方米，容积率为 1.5，预计增加项目投资预算 500 万元。

2、防疫物流专库的增加

受新冠疫情影响，为预防突发事件的发生，江苏华晓拟将项目一期工程增加防疫物流专库（7 号危化库），建筑面积为 260 平方米，主要用于医用酒精、防毒防疫等物资的储存，预计增加项目投资预算 100 万元。

3、政府收费及项目有关费用增加

包括政府收费（安全、检测、规费）和涉及项目有关的招标代理费、设计费、监理费等费用预计增加项目投资预算 900 万元。

（二）受建筑市场价格上涨影响的增加

受近 3 年建筑行业及外部形势的影响，人工成本、建筑主材料、机械等均有上涨，预计增加项目投资预算 700 万元。

（三）设施设备及其他费用的增加

1、设施设备的增加

为更好适应物流行业的现代化服务，江苏华晓拟增加冷库、阁楼货架区动线、运输设备、办公设施等设施设备，预计增加项目投资预算 300 万元。

2、土地税金及其他不可预见费用预计增加项目投资预算 400 万元。

（四）以上各项合计增加江苏华晓医药物流异地新建项目一期工程预算 2,900 万元。

四、增加投资对上市公司的影响

江苏华晓本次因政府政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备增加等因素增加投资，有利于加速推进异地新建项目的开展。项目增加投资合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，江苏华晓可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化药品物流服务水平，提高其在苏北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司 2020 年经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日