

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于投资新建科技大楼的公告

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：

- 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资新建科技大楼（以下简称“本次投资新建事项”），项目总投资估算为 99,908 万元（含前期公司已支付的土地竞拍款 12,750 万元）。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。
- 本次投资新建事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。
- 本次投资新建事项不构成关联交易，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。
- 本次投资新建事项可能存在的风险：建材涨价等工程建设风险；资金运营等效益风险；项目建成后的运营风险；自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险；本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。
- 公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况的基本概述

近年来，随着公司高质量发展，特别是在研发、营销、电商和内训领域的大量投入，为适应公司业务规模的不断扩张，满足公司业务未来的持续发展，改善办公环境，提升工作效率，吸引和稳定优秀人才，增强公司的研发能力，提升公司的整体形象，公司拟以自筹资金

投资新建片仔癀科技大楼。

2020年5月11日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》，董事会同意公司以自有资金参与竞买位于漳州市高新区2020G02的地块，并同时授权公司经营管理层具体实施事项以及签署竞买事项相关的法律文件或合同。公司最终以竞买起始价12,750万元的价格成功竞得该地块使用权，并与漳州市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。（详见公告2020-019号、2020-022号）。

2020年8月20日，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》，公司董事会同意在上述地块投资新建科技大楼，并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。本次投资新建事项的投资概算为99,908万元（含土地竞买费用12,750万元及其他相关费用等）。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

本次投资新建事项在公司董事会权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。本次投资新建事项不构成关联交易，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、 投资项目的基本情况

- （1）项目名称：片仔癀科技大楼
- （2）项目实施主体：漳州片仔癀药业股份有限公司
- （3）项目建设选址：漳州市圆山新城片仔癀大厦东北侧，西临南山路，东靠琥珀路，西北面为南山禅寺。
- （4）项目建设规模：本项目规划总用地16,872.35 m²；总建筑面积100,213.33 m²，其中计容建筑面积74,238.33 m²，不计容建筑面积25,975 m²。具体数据以最终审定的设计方案为准。
- （5）项目投资概算：本项目总投资估算为99,908万元，分别为工程

费用 76,058 万元,工程建设其他费用 6,950 万元,预备费 4,150 万元,土地费用 12,750 万元。其中,公司已支付 12,750 万元土地竞拍款(地块编号:2020G02)。

(6) 项目资金来源:公司自筹资金。

(7) 项目建设周期:项目建设期为 3 年。

三、投资项目的必要性

近年来,随着公司高质量发展,特别是在研发、营销、电商和内训领域的大量投入,为适应公司业务规模的不断扩张,为满足公司业务未来的持续发展,改善办公环境,提升工作效率,吸引和稳定优秀人才,增强公司的研发能力,提升公司的整体形象,公司拟以自筹资金投资新建片仔癀科技大楼。

四、投资项目对公司影响

(1) 满足公司的业务发展

现已投入使用的办公场所(片仔癀大厦),于 1999 年竣工,2003 年正式启用。截至 2002 年末,公司拥有 438 名员工。截至 2019 年末,公司拥有 2,371 名员工。目前,片仔癀大厦的使用率已接近 100%。本次投资新建事项的实施,一方面,为构建集研发、生产、营销于一体的主营医药业务体系提供必要的保障,增强公司主营医药业务的持续发展能力;另一方面,为公司员工提供更加安全、稳定、高效的办公场所,整合公司内部资源,加强各科室部门之间联系,有效提升办公效率及公司对外整体形象,树立企业品牌,进一步提升企业管理水平,符合公司业务发展需要。

(2) 改善公司的资产结构

本次投资新建事项的地块,地理位置优越,交通运输便利,周边配套成熟,同时毗邻公司现有的办公场所(片仔癀大厦),方便使用。本次投资新建事项的实施,将为公司新增优质固定资产,改善公司现

有的资产结构，提升公司的综合竞争优势，增强公司的抗风险能力。

（3）加强公司的人才储备

本次投资新建事项实施后，公司拟在科技大楼内设立员工内部线下培训大学，与片仔癀网络学院进行有效结合，将利于公司选拔优秀人才，稳定人才队伍，吸引专家团队，提升公司各层级、各岗位员工的专业水平。

（4）实现公司的多业态协同

本次投资新建事项的实施，可以为公司未来进一步发展集团化妆品业务、日化业务及食品业务等提供相应的业务配套设施及服务，有利于集团电商等其他业务的拓展，对公司未来的发展有积极促进作用。

本次投资新建事项的实施不会影响公司正常的生产经营，将不会对公司本年度的财务状况及经营业绩产生重大影响。

五、投资项目存在的风险

（1）建材涨价等工程建设风险

项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。针对工程建设风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。公司将聘用有资质的施工企业进行工程施工，聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。

（2）资金运营等效益风险

项目投资资金由公司自筹解决。在项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。在项

目建设中，公司将更多地关注资金信息，及时地进行调整 and 变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。针对效益风险，公司将努力规避和降低项目的财务费用，充分利用上市公司优势，保障运营资金、降低建设成本。

（3）项目建成后的运营风险

科技大楼的建设的目的是为满足公司业务发展和办公管理的需求；项目建成后，如果公司业务发展规划根据市场变化发生相应调整，科技大楼的后续运营使用也将面临相应的调整风险。

（4）其他风险

自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险。本次投资新建事项涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。

公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日