

南京医药股份有限公司

关于增加南药湖北工业园项目建设资金的公告

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：南药湖北工业园项目
- 增加投资金额：增加投资 729 万元（人民币，下同），增加投资后项目总投资为 3,419 万元。
- 本次增加投资相关议案已经南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14-15 日召开的第八届董事会临时会议审议通过。（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
- 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

2019 年 9 月，公司同意控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）立项南药湖北工业园项目，立项投资额为 2,690 万元。

现根据南药湖北发展战略及湖北市场经营业务需要，南药湖北现拟建设 24 米自动化高位立体库以及相关配套设施，因此南药湖北工业园项目总投资额拟调整为 3,419 万元，比原立项投资额 2,690 万元增加 729 万元。

经测算，南药湖北工业园项目建成后预计支撑约 80 亿元销售规模，有利于提高土地的利用率和资金投资效率，提升南药湖北仓储配送能力和运营管理水平，实现南药湖北健康快速发展。

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、南京医药湖北有限公司

住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园凤凰大道 18 号

法定代表人：范继东

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药、生化药品、生物制品等批发与零售。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，南药湖北经审计后的资产总额 178,753.20 万元，净资产 21,555.19 万元，2019 年实现营业收入 362,979.34 万元，净利润 8,168.61 万元。

股权结构：公司直接持有南药湖北 51%股权，为南药湖北控股股东。

三、增加项目投资基本情况

1、南药湖北工业园项目建设情况

2019 年 9 月，南药湖北立项南药湖北工业园项目，该项目拟在南药湖北工业园一期占地面积为 2,500 m²的预留地，建设砖混框架结构局部 3 层的平库，总建筑面积约 5,500 m²，立项投资额为 2,690 万元。

现根据南药湖北发展战略及湖北市场经营业务需要，南药湖北现拟建设 24 米自动化高位立体库以及相关配套设施。根据规划方案，自动化高位立体库以及相关配套设施占地面积 2,009 m²，总建筑面积 2,409 m²，将采用现代物流先进设计理念，实现仓储设备自动化、分拣智能化、配送一体化、管理信息化。按照自动化高位立体库的规划方案预算，南药湖北工业园项目总投资额拟调整为 3,419 万元，比原立项投资额 2,690 万元增加 729 万元。

2、增加项目投资原因及必要性

（1）物流设备选型变动增加设备投资

南药湖北新建高位立体库，新增自动化传输系统，以及提升机、堆垛机等专用设备，更好应对新政策法规对药品经营企业的要求，为药品上市持有人政策要求的销售、储存、运输一体化物流服务提供支撑，拓展物流服务能力，提升品牌形象。

（2）立体库消防要求提高泵房建设成本

高位立体库消防需在货架内部分层设置喷淋喷头，消防系统供水水量需从 300 立方米增加到 1100 立方米，消防水泵装机容量从 30KW 增加到 120KW，相应增加项目建设成本。

（3）政策环境要求增加零货区改造费用

随着分级诊疗、“4+7”带量采购等政策的执行，南药湖北拆零药品增长迅速，未来拆零业务占比将进一步提高，零货的出库量将大幅提升，对物流中心的零货拣货效率提出非常高的要求，南药湖北零货区需进行自动化改造。

3、经测算，南药湖北工业园项目建成后预计支撑约 80 亿元销售规模，有利于提高南药湖北土地利用率和资金投资效率，提升仓储配送能力和运营管理水平，实现南药湖北健康快速发展。

四、增加项目投资对上市公司的影响

南药湖北工业园项目建成后，有利于提高南药湖北物流整体运营效率，提升对外品牌形象，扩展业务范围，强化对上下游客户服务能力，为实现南药湖北更长远的战略目标提供支撑。南药湖北工业园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 12 月 17 日