

# 南京医药股份有限公司

## 关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司 投资建设南京医药中央物流一体化项目的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 项目名称：南京医药中央物流一体化项目
- 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）投资不超过14,963万元（人民币，下同）建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m<sup>2</sup>，总改造建筑面积32,390 m<sup>2</sup>。
- 本次投资建设事项已经公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 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、项目投资概述

（一）随着医药流通体制改革的不断深入，我国药品流通行业市场规模稳步增长，药品流通行业迈入高质量发展的新阶段。为满足公司现有主业发展和未来新业态发展需要，维持南京医药中央物流中心二期（以下简称“中央物流二期”）建设期间的库容能力，公司全资子公司康捷物流拟采取仓库租赁与现有物流升级改造相结合的方式，投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m<sup>2</sup>，总改造建筑面积32,390 m<sup>2</sup>，满足公司未来5-8年的业务发展需求和中央物流中心存储增量26万箱的储量能力。（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）

（二）南京医药中央物流一体化项目包括租赁、改造升级3处仓库：

1、租赁并改造位于南京市浦口区星座路68号宝湾物流园区（以下简称“宝湾物流中心”）的15,000 m<sup>2</sup>仓库（具体内容详见公司编号为ls2023-070之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江苏宝湾国际物流有限公司部分仓库的公告》）；

2、改造升级公司位于南京市江北新区星驰路99号的南京医药中央物流中心一期（以下简称“中央物流一期”）11,150m<sup>2</sup>仓库；

3、租赁并改造位于南京市江宁滨江开发区地秀路767号泰融生物试剂产业集聚区（以下简称“泰融物流中心”）的6,240 m<sup>2</sup>仓库（待相关租赁方案最终确定后另行提交公司有权决策机构审议）。

本次项目建设不涉及新增建设用地，为对原址用房进行升级改造和功能调整，改造内容主要包括上述各物流中心土建改造、设备购置、软件购置等。项目总投资不超过14,963万元，其中建设投资14,663万元（包括工程费用7,644.60万元、工程建设其他费用6,355.70万元、预备费662.60万元），建设期利息300万元。

（三）2023年8月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司

投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。董事会同意康捷物流投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m<sup>2</sup>，总改造建筑面积32,390 m<sup>2</sup>。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次建设的实施不存在重大法律障碍。

南京医药中央物流一体化项目中关于公司租赁并改造泰融生物试剂产业集聚区6,240 m<sup>2</sup>仓库所涉及的康捷物流与南京泰融商业运营管理有限公司的租赁交易构成关联交易，待相关租赁方案最终确定后另行提交公司有权决策机构审议。

## 二、项目建设主体基本情况

名称：南京医药康捷物流有限责任公司

统一社会信用代码：913201917283542311

成立时间：2001年4月28日

注册地址：南京市江北新区星驰路99号

法定代表人：冯闯

注册资本：25,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），仓储服务等。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	41,596.64	44,625.58
净资产	38,499.15	41,673.62
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	18,171.08	9,437.45
净利润	5,567.50	3,153.29

主要股东：公司持股100%。

## 三、项目建设基本情况

### （一）项目规划

项目名称：南京医药中央物流一体化项目

建设单位：康捷物流

建设地址：

- 1、宝湾物流中心，位于南京市浦口区星座路68号宝湾物流园区；
- 2、中央物流一期，位于南京市江北新区星驰路99号；
- 3、泰融物流中心，位于南京市江宁滨江开发区地秀路767号。

项目性质：改造

建设时间：

- 1、宝湾物流中心建设期约6个月；
- 2、待宝湾物流中心改造完毕后进行中央物流一期的三层区域改造，建设期约6个月；
- 3、待中央物流二期建设完成进行中央物流一期的一层区域改造，建设期约11个月；
- 4、泰融物流中心待具备条件后改造投入使用。

**总投资：**14,963 万元，其中建设投资 14,663 万元（包括工程费用 7,644.6 万元，工程建设其他费用 6,355.7 万元，预备费 662.6 万元），建设期利息 300 万元。

单位：万元

序号	项目名称	金额	占总投资比例
1	工程费用	7,644.6	51.1%
2	工程建设其他费用	6,355.7	42.5%
3	预备费	662.6	4.4%
4	建设期利息	300	2.0%
<b>总投资</b>		<b>14,963</b>	<b>100.0%</b>

**资金来源：**建设单位自筹及银行融资。

## （二）项目建设目标

### 1、物流布局定位

（1）宝湾物流中心：宝湾物流总体定位为医疗器械库房，在公司的中央物流二期项目建设期间，需要承担建设过渡期内的部分药品存储和发运功能，以保障公司物流建设过渡期和后续持续经营的业务连贯性。

（2）中央物流一期：本项目通过升级改造中央物流一期，综合提升其作业能力和存储能力，保留原有的业务增长需要，保障未来 5-8 年的业务发展需求。

（3）泰融物流中心：该中心以专业医疗器械为业务范围，主要为泰融生物试剂产业园区的企业进行配套服务。

### 2、建成后物流总体能力指标（数据不构成业绩承诺和盈利预测）

#### （1）宝湾物流中心总体能力指标

宝湾物流中心的整托盘存储能力 8,866 个、整箱存储能力 9,320 箱、拆零拣选点 20,760 个。改造后能满足约 16 万箱存储能力。至 2029 年，公司在宝湾物流园区租赁的仓库预计支撑销售额 65 亿元。

#### （2）中央物流一期总体能力指标

中央物流一期一层将高层叉车库改造为四向穿梭车+机械手自动拆垛+自动贴标，实现从人工叉车作业向自动化无人仓升级改造。改造完毕将具备 7,085 个托盘存储位，配备 18 台托盘提升机，满足 400 托盘入库同时 400 托盘出库的实际峰值作业能力；8 台机械手能满足峰值 1,800 件的实际峰值出库作业能力。至 2029 年，公司的中央物流一期预计可支撑的增加销售额 33 亿元左右，同时能有效缓解立库作业效率不足和冷库能力不足等问题。

#### （3）泰融物流中心总体能力指标

泰融物流中心的整托盘存储能力 506 个、2,600 个整箱存储能力箱、拆零拣选点 1,600 个，能满足约 1.4 万箱存储能力。

## （三）项目建设必要性

本次南京医药中央物流一体化项目建设是全面提升现代物流仓储能力、满足公司主业规模持续发展的需要，项目建成后将进一步提高公司综合竞争力以及强化公司在南京区域的仓储及物流配送优势。

## 四、本次投资建设对公司的影响

公司作为江苏省省级重点物流基地，通过投资建设南京医药中央物流一体化项目，实现公司物流运营集约化、物流作业专业化、物流服务标准化、物流成本市场化，有利于将南京医药中央物流中心打造成为江苏省重要的专业医药物流中心和华东地区重要

的药品集散物流据点，进一步保障公司主营业务可持续发展，提升公司“服务、效率、成本、质量”经营能力水平，推动公司在集成化供应链平台和药事服务方面的创新实践。

#### **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。敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告**

**南京医药股份有限公司董事会**  
**2023年8月31日**