

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-053

启迪药业集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目

投资金额：1,500万元人民币

一、对外投资概述

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）投资建设原药材仓库项目，预计投资总额为1,500万元。

本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资主体基本情况

公司名称：古汉中药有限公司

成立日期：2007年1月18日

注册资本：13,500.00万元

公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

法定代表人：文戈

统一社会信用代码：9143040079688025XK

经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专

用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	747,543,654.78	756,653,889.88
负债总额	219,877,741.36	246,784,300.18
净资产	527,165,197.42	509,185,590.56
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	204,798,153.07	297,103,046.11
净利润	16,109,117.78	32,862,328.48

三、投资项目基本情况

（一）项目实施的必要性

近年来，随着社会经济的发展，中药材价格都有不同程度的上涨，且价格波动较大。为合理控制原料成本，古汉中药将根据市场情况，择机进行采购储备，导致仓储面积需求增加。同时全资子公司湖南启迪药业营销有限公司为满足经营需求，将租赁古汉中药两处约 2000 m² 仓库改造为阴凉库和常温库。为保证古汉中药原药材存储及实现经济采购所需的正常存储空间，古汉中药拟投资建设原药材仓库。

（二）本期项目建设主要内容

1、建设内容：本次工程项目建设性质为新建，仓库为五层钢筋砼框架结构，尺寸约为 53 米（长）×22.5 米（宽）×23.8 米（高），总建筑面积约 6000 平方米，其中一、二层建造约 2000 m² 阴凉库（16℃~20℃），其他楼层用于原药材和中间品等常温存储。按照 GMP、GSP 要求和国家现行法律法规要求配套空调、货梯，水电、消防、周边道路、管网及绿化施工等。

2、建设地点：古汉中药有限公司新厂区东南地块。

3、进度安排：项目建设期为 12 个月，

4、资金需求：预计投资总额为 1,500 万元，资金来源为自筹、银行贷款或其他方

式解决。

（二）建设保障

项目选址古汉中药厂区，现场建设条件良好，能够利用古汉中药现有水电气及配套资源，可满足本项目的实施。

（三）环境保护

项目建设将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则开展。项目建设期间将遵照（《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》）制定降噪措施。确需夜间施工的，将办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。项目施工将尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，将透光方向集中在施工范围。电焊作业将采取遮挡措施，从而避免电焊弧光外泄。对本项目产生的废水、废气、废渣进行处理满足达标排放。

四、对上市公司的影响

项目实施后有利于满足古汉中药仓储需求，新建原药材仓库有利于原药材仓储和采购的计划调配，同时仓库按照GMP、GSP标准进行设计建造，配套的温湿度监测可随时对仓储环境进行跟踪并对异常情况及时示警，保证仓库内温湿度达到储存要求，确保药材存储的安全性，满足生产经营需求。不存在损害公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日