

哈药集团股份有限公司 关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间 扩产项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 投资标的名称: 哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目
- 投资金额: 预计投资总额为 770 万元, 资金来源为自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在市场风险、保健食品生产许可现场核查风险等方面的风险, 导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 投资概述

公司子公司哈药集团三精制药有限公司(以下简称:“三精制药”)承接公司口服液产品的制造, 生产基地位于哈尔滨市香坊区哈平路 233 号。根据公司规划, 对三精制药三车间口服液(保健食品)生产线进行扩产改造, 在现有厂房设施基础上, 通过利旧、增购生产设备等措施实现扩产。本项目规划建设预计投资总额为 770 万元, 资金来源为三精制药自有资金。

公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第十届董事会第五次会议全票审议通过了《关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 770 万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 0.16%, 过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额 11,188.64 万元(含本次), 占公司最近一期经审计归

属于上市公司股东的净资产的 2.37%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次三精制药口服液三车间扩产项目建设无需提交股东大会审议。

本次三精制药口服液三车间扩产项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

1. 项目基本情况

项目名称：哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目

建设地址：哈尔滨市香坊区哈平路 233 号

建设原因：公司为满足市场需求，对三精制药口服液三车间进行扩产，该项目的实施有利于提高公司口服液（保健食品）产品产量、降低生产成本。

建设方案：本项目计划利旧口服液洗、烘、灌联动线，增购灯检机、贴标机、入托机、装箱码垛、上瓶输送线及裹包机等生产设备，项目完成后预计达到提升生产效率，精益降本的目的。

建设周期：4 个月。

2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 770 万元，资金来源为三精制药自有资金，本项目投资估算具体如下：

项目	主要建设内容	投资估算（万元）
建筑安装工程	工艺布局调整施工，设备安装	19
设备购置	工艺设备购置	751

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3. 项目经济效益分析

本项目建设周期为4个月，项目实施后，生产车间产能将得到大幅提升，进一步提升设备自动化程度，优化生产环境，确保产品及时供应。

三、项目实施主体的基本情况

企业名称	哈药集团三精制药有限公司	法定代表人	谢英新
注册资本	5,000万元	成立日期	2015年3月13日
企业信用代码	91230199301153895D	企业类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	哈尔滨经开区南岗集中区衡山路76号		
经营范围	药品生产；保健食品生产；旅游业务；劳务派遣服务。一般项目：日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；创业投资（限投资未上市企业）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械销售。		
与上市公司关系	本公司全资子公司		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）	
资产总额/万元	546,267.83	549,492.31	
净资产/万元	433,091.72	444,424.50	
资产负债率	20.72%	19.12%	
科目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）	
营业收入/万元	106,100.57	31,618.41	
净利润/万元	26,827.29	11,332.78	

四、对上市公司的影响

1、本次扩产、升级项目完成后，将提高三精制药三车间口服液产线（保健食品）生产能力，有利于产品及时供应、满足销售需求，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次扩产项目完成后，公司将在口服液（保健食品）生产技术和

设备等方面得到进一步提升，工艺布局做到科学合理，提高生产能力的同时也有利于提升产品质量。

五、项目风险分析

1、市场风险

国内同类产品较多，产品的市场竞争将会渐趋激烈，若在改造过程中产品供应无法满足市场需求，存在丢失部分市场的风险。

应对措施：本项目采取分步零散施工方式进行，将车间停产时间压缩至最短，降低对车间生产的影响，保证产品供应，满足市场需求。

2、保健食品生产许可现场核查风险

本项目涉及的生产车间建设完成后，需要保健食品生产许可现场核查通过后方可投入运用，虽然公司在保健食品生产方面积累了丰富的经验，且本项目也将严格按照保健食品良好生产规范要求建设，但仍存在不能通过保健食品生产许可现场核查的风险。

应对措施：公司将严格按照保健食品良好生产规范要求推进项目设计、施工和建设，严把质量关，同时做好过程管理以及人员培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日