

## 哈药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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: 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合七台河市城投建设集团有限公司（以下简称“七台河城投”）共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），并以该有限公司为主体进行发酵项目建设。

- 投资金额: 合资公司注册资本为 1.45 亿元。其中，公司以设备作价出资约 7,424 万元，持有合资公司 51% 的股权（具体金额以最终协议为准）；七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司 49% 的股权。

- 相关风险提示: 本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，合资公司盈利存在不确定性。

### 一、对外投资概述

根据公司总体战略规划和业务发展需要，进一步完善公司产业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司拟与七台河城投在七台河市成立合资公司，进行发酵项目建设。合资公司注册资本为 1.45 亿元，公司以设备作价出资约 7,424 万元，持有合资公司 51% 的股权，七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司 49% 的股权。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》，同意公司与七台河

城投共同出资设立合资公司。预计投资额约为 7,424 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 1.57%；过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额约为 7,424 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 1.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《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

### （一）拟设立合资公司基本情况

1. 企业类型：有限责任公司
2. 注册资本：1.45 亿元人民币

### （二）拟设立合资公司出资情况

根据黑龙江中融房地产土地资产评估有限公司出具的黑中融资评字（2024）第 014 号资产评估报告，哈药股份拟出资的实物资产评估价值约 7,424 万元。根据双方协商约定，合资公司所有股东具体认缴注册资本、持股比例如下：

出资人	出资额或投资金额 (万元)	出资方式	出资比例或 持股比例
哈药集团股份有限公司	约7,424	机器设备及存货类 资产作价出资	51%
七台河市城投建设集团 有限公司	7,132	货币资金	49%

### （三）公司拟实物出资的具体情况

资产名称：机器设备及存货类资产

机器设备原值：17,572.29 万元

机器设备及存货类资产评估值：约 7,424 万元

资产受限情况：该部分资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

### 三、 合资方的基本情况

企业名称	七台河市城投建设集团有 限公司	法定代表人	沙德胜
注册资本	伍亿圆整	成立日期	2021 年 11 月 22 日
企业信用代码	91230900MA7D20WM6J	企业类型	有限责任公司 (国有独资)
企业地址	黑龙江省七台河市桃山区学府街 97 号		
经营范围	工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；非融资担保服务；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；酒店管理；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电动汽车充电基础设施运营；矿业权评估服务；选矿；污水处理及其再生利用；雨水、微或水及矿井水的收集处理及利用；热力生产和供应；对外承包工程；普通机械设备安装服务；停车场服务；共享自行车服务；陆地管道运输；房屋拆迁服务；集贸市场管理服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业信用管理咨询服务；水资源管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务（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		
与上市公司关系	无		
财务状况			
科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	

资产总额(万元)	2,688,293	2,659,234
净资产(万元)	1,402,231	1,397,165
资产负债率	47.84%	47.84%
科目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入(万元)	50,495	26,334
净利润(万元)	-15,868	-10,100

截止本公告日，七台河城投与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### 四、《框架协议》主要内容

##### (一) 合同主体

甲方：七台河市城投建设集团有限公司

乙方：哈药集团股份有限公司

##### (二) 出资安排

合资公司注册资本为1.45亿元，公司以设备作价出资约7,424万元，持有合资公司51%的股权；七台河城投以现金出资7,132万元，持有合资公司49%的股权。

##### (三) 组织结构

1. 股东会是合资公司的最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2. 合资公司设立董事会，由3名董事组成，由甲方委派1名董事，乙方委派2名董事。董事长由乙方委派的董事担任。

3. 合资公司设立监事会，双方各委派1人，另设1名职工代表监事。监事会设主席1人，由甲方委派的监事担任。

4. 合资公司经营管理团队由甲、乙方委派（甲方委派1名副总，剩余

人员由乙方委派)，负责出资公司的日常经营管理工作，定期向董事会报告经营情况、重大资产处置、大额资金支付及其他事项。经营管理团队人员包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

#### **(四) 股东分红**

1. 合资公司分配利润应满足《公司法》规定的利润分配条件，在考虑公司战略及生产经营需要的基础上决定是否分配利润；

2. 合资公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分配利润，全体股东约定不按照出资比例分配利润的除外。

### **五、 对上市公司的影响**

本次对外投资符合公司战略发展方向和产品布局，完善了青氨类产业链，进一步增强公司原料制剂一体化优势；项目建成后，在保证公司原料药稳定供应的前提下，将实现公司产品成本有效控制，提升公司产品竞争力；同时，公司拥有原料药生产的人才和管理优势，具备稳定运营管理合资公司的能力。综上，本次对外投资有助于公司可持续发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

### **六、 项目风险分析**

#### **1、 合资企业设立、运营风险**

本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，合资公司盈利存在不确定性。

应对措施：合资公司设立后，将充分利用投资双方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

#### **2、 政策风险**

医药行业与政策具有高度关联性，项目存在一定政策风险。

应对措施：公司将密切关注政策变化，加强对政策的解读与分析，提前做好资源调整配置工作，积极应对和防范上述风险。

### 3、成本风险

项目建设受能源价格波动等因素影响，实施过程中可能对合资公司产品生产成本产生影响。

应对措施：公司将通过与政府沟通及相关能源项目的推进等措施，保证能源价格的稳定性，控制能源成本。

### 4、环保风险

环保方面，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保压力。

应对措施：引进先进环保处理理念、技术与装备，依靠精细化管理，实行污染预防，优化工艺，控制源头，推行绿色工艺。

公司将严格按照《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

二〇二四年七月三十一日