

# 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线 自动化升级项目建设的公告

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: 哈药集团中药有限公司 (以下简称“中药公司”) 中药颗粒剂产线自动化升级项目
- 投资金额: 预计投资总额为 577.10 万元, 资金来源为自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在产品保供等方面风险, 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

公司子公司中药公司分公司世一堂制药厂 (以下简称“世一堂”) 作为中药公司中药颗粒剂产品的生产基地, 地址位于哈尔滨市道里区达康路 18 号。为提升生产线自动化水平、提高生产效能、降低生产成本以及优化生产工艺, 中药公司计划实施中药颗粒剂产线自动化升级项目, 通过新购条袋颗粒剂分装机 (可生产多品种颗粒剂)、包装机连线等设备, 实现颗粒剂自动化生产及工艺优化。本项目规划建设预计投资总额为 577.10 万元, 资金来源为世一堂自有资金。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 577.10 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 0.12%, 过去 12 个月公司累计

进行的投资项目总额 14,601 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 3.09%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设无需提交股东大会审议。

本次中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设不构成《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：哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目

建设地址：哈尔滨市道里区达康路 18 号

建设原因：公司为满足现有中药产品的生产需求，优化生产工艺，对中药公司中药颗粒剂产线进行自动化升级，该项目的实施有利于进一步提升生产线自动化水平、提高生产效率、降低生产成本。

建设方案：本项目计划新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒剂）、自动装盒机、提升翻转机、筛分机、总混机、提升加料机、料斗等设备，并利旧一步制粒机，实现颗粒剂产线自动化及工艺优化的目标。

建设周期：6 个月。

### 2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 577.10 万元，资金来源为世一堂自有资金，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	62.10
设备购置、利旧	生产设备购置、设备利旧	515.00

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6个月，项目完成后，将进一步提升了设备自动化程度，大幅提升车间生产效率，优化生产环境，确保了产品稳定生产，降低产品混淆及差错的风险，消除质量风险隐患。

### 三、项目实施主体的基本情况

企业名称	哈药集团世一堂制药厂	法定代表人	刁广军
注册资本	-	成立日期	2021年9月17日
企业信用代码	91230109MA1F6F022P	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	哈尔滨市道里区达康路18号、哈尔滨市道里区机场路243号4栋		
经营范围	药品生产；食品生产；劳务派遣服务。一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；初级农产品收购；农副产品销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用品销售；企业管理咨询。		
与上市公司关系	公司全资子公司的分公司		
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）	61,433.12	70,151.91	
净资产（万元）	35,499.22	38,617.79	
资产负债率	42%	45%	
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）	30,505.43	20,532.66	
净利润（万元）	7,221.92	3,118.57	

### 四、对上市公司的影响

本次自动化升级项目完成后，将进一步提升中药公司的自动化水平，有效降低产品生产成本，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、 项目风险分析

项目风险：在项目实施过程中可能存在中药颗粒剂品种供应紧张，无法满足市场需求的保供风险。

应对措施：项目采取分步施工方式进行，提前做好设备安装前准备工作，新购设备到达现场后集中改造，将车间停产时间压缩至最短，降低对生产的影响。

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

二〇二四年八月二十三日