

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用自有资金投资建设化妆品人参精深加工产业联合体 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年9月29日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“益盛药业”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目的议案》。公司计划使用自筹资金34,479万元在集安市城东街道下解放村（益盛汉参产业园内）投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目。

根据相关法律法规及《概述章程》的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

二、项目基本情况

项目名称：化妆品人参精深加工产业联合体项目

建设单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

项目建设地点：集安市城东街道下解放村（益盛汉参产业园内）

项目投资：总投资34,479万元

资金来源：企业自筹

项目建设内容：征地面积223.5亩，新建化妆品生产厂房31,104平方米，固体制剂厂房维修改造2,268平方米，非林地人参标准化种植3,000亩，仪器设备购置80台（套）。

项目建设期：2020年—2022年

三、项目投资情况

公司拟使用自筹资金34,479 万元投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目，具体投资安排如下：

名称	金额（万元）	占总投资比例
建安工程费	22,519	65.31%
仪器设备购置费	2,946	8.54%
工程建设其他费	7,372	21.38%
预备费	1,642	4.76%
合计	34,479	100.00%

四、项目建设的背景及必要性

近年来，吉林省委省政府对人参产业发展给予了前所未有的高度重视，实施了加快振兴人参产业工程，提出了把吉林省人参产业发展成为战略性新兴产业的战略部署，切实强化组织推动和政策扶持力度，着力采取多项措施做精、做大、做强人参产业。药食同源试点在吉林，让人参行业看到曙光。食品对人参的需求远高于药品对人参的需求，借此良机，公司将人参产品由医药领域快速扩展至食品、保健品、化妆品等日常消费领域，为行业发展提供巨大空间。

根据公司化妆品板块的发展现状，现有的生产条件和生产能力亟待改善和提高，同时人参精深加工板块作为公司大健康产业的重要组成部分，为满足市场不同消费者的消费习惯和消费需求，也急需对现有的生产线进行补充和提升。本项目的建设将促进公司人参产业链的升级，补齐我国人参产业链条机械化、规模化、规范化、标准化的短板，带动整个产业提质增效；可促进公司技术装备提升，实现全自动化生产线，大大提高生产机械化率及劳动生产率，达到质量更优、成本更低的目标。

五、项目对公司的影响和存在的风险

1、该项目投资拟使用公司自有资金和自筹资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营造成不利影响。

2、该项目的实施建设将进一步丰富公司的产品品类，提升公司整体实力，加速产业转型升级，提高公司市场竞争力和抗风险能力。

3. 该项目建成后，有利于公司发展战略的持续推进与实施，夯实产业持续发展

基础，提升公司在行业地位，有利于实现并维护股东的长远利益。

4、可能存在的风险：

（1）市场风险

虽然公司对该投资项目进行了充分的论证，认为该项目有利于公司构建完整产业链，有效降低生产成本，增强公司盈利能力，但在项目建设过程中，仍面临着宏观经济变化、市场需求变化等风险因素，使该项目存在盈利无法达到预期、资产减值的风险。

（2）资金风险

因本项目为自有资金建设项目，可能存在因公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。

（3）管理风险

公司新项目的建设及产能的扩大，对公司管理水平、产品质量控制、人员配置等方面都提出了更高的要求。公司将进一步加强管理团队建设，建立科学有效的管理体制，保障项目的顺利开展；充分调动全体员工的积极性，建立吸引、稳定人才的内部激励和约束机制，保障公司经营规模日益扩大过程中的人才需求。

六、报备文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日