

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于子公司建设医药物流中心的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

项目建设标的：国药太极四川总部项目（绵阳医药物流中心），（以下简称：绵阳医药物流中心）。

项目建设单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司

项目投入金额：19,800 万元

特别风险提示：本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目建设概述

（一）为扩大公司绵阳地区商业经营规模，提升第三方物流配送能力，公司间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司拟投资 1.98 亿元在四川省绵阳市新建绵阳医药物流中心。

（二）2023 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于新建国药太极四川总部项目（绵阳医药物流中心）的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、建设项目的基本情况

1. 项目建设单位：绵阳太极医药物流有限公司（公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司持有绵阳太极医药物流有限公司 100%的股权）。

2. 项目建设地点：绵阳市高新区科技城永兴镇海峰村、观音堂村、茅针寺村，科技城大道与草溪河北路交界处。

3. 绵阳医药物流中心占地面积 60.5 亩，已完成征地。

4. 项目分两期建设，一期工程占地约 46 亩，建筑面积：33,567 m²，主要建设：物流中心、门卫、配套货运广场等；二期规划预留 14.5 亩。

5. 项目总投资：19,800 万元，具体如下：

序号	工程或费用名称	建筑面积(m2)	合计（万元）
一	工程建设投资		19,537
(一)	工程费用		17,537
1	物流中心	33,453	15,830
2	其他（室外、总图）	114	1,707
(二)	工程建设其他费用		1,070
(三)	预备费		930
二	建设期贷款利息		236
三	铺底流动资金		27
四	项目总投资	33,567	19,800

6、资金来源：企业自筹 15,000 万元，银行贷款 4,800 万元。

7、项目进度计划：绵阳医药物流中心 2023 年开工建设，2024 年 12 月底交付使用。若建设审批程序延后导致建设期推迟，以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟，则总体时间顺延，但顺延时间不超过 12 个月。

三、对公司的影响

本次拟建设的绵阳医药物流中心，符合国家政策，有利于公司在绵阳地区中长期战略及经营发展规划实施，对公司发展具有积极意义

和推动作用。

本次绵阳医药物流中心的建设资金来源于自筹资金（含贷款），不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险分析

本次建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 1 月 17 日