

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一车间 数字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: 哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）
口服液一车间数字化升级项目
- 投资金额: 总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在技术、市场、GMP 符合性检查等风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告“项目风险分析”部分。

一、 投资概述

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三精制药为公司口服液生产基地，基地位于哈尔滨市香坊区哈平路 233 号。根据公司规划，拟对三精制药口服液一车间灭菌、包装工序进行工艺布局调整，引进自动灭菌系统及装箱码垛系统；完成 SCADA 系统建设，搭建厂级 MES 平台；在数字化系统投入使用的时候，为后续车间接入预留端口。本项目总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目建设的议案》。该项目总投资 4,970 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 1.05%，过去 12 个月公司累计进行的

投资项目总额 16,718 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 3.54%。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一车间数字化升级项目建设无需提交股东大会审议。

本次三精制药口服液一车间数字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：哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目

建设地址：哈尔滨市香坊区哈平路 233 号

建设原因：公司为响应国家“十四五医药工业发展规划”，推动公司工业板块高质量发展，拟对三精制药口服液一车间进行自动化、数字化升级，有助于提高公司生产效能和柔性、降低生产成本。

建设方案：本项目升级改造面积约为 6,100 平方米。项目将按照药品生产规范要求升级，升级后的车间将采用自动化、数字化生产设备，其中包括洗烘灌装联动线、自动灭菌周转系统、自动灯检机、高速贴标机、自动装箱码垛等。

建设周期：预计 9 个月。

2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金，以上投入资金为初步测算，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

本项目建设周期预计为 9 个月，项目建成后，生产车间自动化、数字

化程度将得到提高，将使产品灌装至成品码垛全流程自动化连线，优化生产环境，确保产品稳定生产，降低产品混淆及差错风险。

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	550,118.26	
净资产/万元	433,091.72	444,424.50	
资产负债率	20.72%	18.21%	
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、本次数字化升级将提高公司整体自动化、数字化水平，有利于产品稳定生产，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、本次数字化升级完成后，公司将在口服液生产技术和设备等方面处于国内领先水平，实现了工艺布局的科学合理，生产过程的实时化、数

据化、可视化、透明化，有利于进一步提升产品质量。

五、项目风险分析

1. 技术风险

公司本次投资建设的数字化升级项目，虽采用目前国内先进的设备及技术进行建设，但从项目建设到投产之间存在时间差，使公司面临药品生产工艺及现代制剂制备技术不断革新带来的技术落后风险。

应对措施：公司口服液技术工艺符合 GMP 要求，同时公司经过多年的研发经验积累，在工艺技术储备方面具有一定优势，其中葡萄糖酸钙口服溶液使用的超饱和技术，处于国内先进水平。

2. 市场风险

口服液产品的市场竞争较为激烈，若在数字化升级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，公司将合理调节车间停产时间。同时在数字化升级期间，公司将通过连续生产的方式，保证产品供应，满足市场需求。

3. GMP 符合性检查风险

公司本次投资建设的数字化升级项目完成后，尚需药品监督管理部门 GMP 符合性检查通过后方可投入使用，虽然公司在 GMP 生产方面积累了丰富的经验，但仍存在不能通过 GMP 符合性检查的风险。

应对措施：公司将严格按照 GMP 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

二〇二四年四月十一日