

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-041

**安徽山河药用辅料股份有限公司**  
**关于增加新型药用辅料系列生产基地一期项目投资金额**  
**的公告**

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订〈新型药用辅料系列生产基地项目投资协议书〉的议案》，具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日刊载于巨潮资讯网的《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》（公告编号：2020-048）。

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区地块的使用权。具体内容详见公司 2021 年 3 月 3 日刊载于巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于 2021 年 3 月 29 日发布《关于签署土地使用权出让合同书的公告》（编号 2021-005），已与淮南市规划和自然资源局签订了《国

有建设土地使用权出让合同》。

因该项目原有投资估算是基于立项初期公司的生产能力、当时的市场情况规划制定的，随着公司产品市场需求的快速发展，按经第三方机构编制的可研报告，该项目总投资额已超出原有投资计划，公司研究决定上调项目投资金额。2021年8月3日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资额的议案》，董事会同意增加投资金额 13,500.00 万元，调整后的一期项目总投资为 33,500.00 万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次增加投资事项在获得公司董事会审议批准后需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

## 一、项目基本情况

(一) 项目名称：新型药用辅料系列生产基地一期项目。

(二) 项目地址：淮南经济技术开发区吉安路以北、长富路以南、华兴路以东、洛九路以西。

(三) 调整前投资总额：20,000 万元，其中固定资产投资不低于 16,500 万元。

(四) 项目建设规模、内容

该项目占地面积为 65554.17 m<sup>2</sup>(98.3312 亩)，主要建设年产 9000 吨新型药用辅料生产线及辅助设施等，项目采用国内外先进的技术、工艺，选用国内外先进的生产设备，关键工序实现自动化、智能化控

制，安全、质量、环保、职业卫生上新台阶。

## 二、项目增加投资对公司的影响

1. 本次该项目增加投资金额主要是基于项目建设过程中遇到的多种因素作出的调整，项目建设内容和目标不变，没有改变该项目的投资方向，不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。

2. 该项目增加投资有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东利益。

3. 本次增加投资将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、项目增加投资的风险

实施新型药用辅料系列生产基地项目是公司从发展战略及产业规划出发，响应国家及地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑，目前该项目正处于建设施工阶段，此次增加投资金额后，经测算，项目经济可行性未发生重大变化，公司将进一步加强该项目建设、施工管理以及项目管控能力，在保证项目安全的前提下，力争尽早全面投产运营，提高投资效率，但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立有效的经营管理机制，组建优良的运营管理团队，根据实际情况及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险，增强项目盈利能力。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日