

## 健之佳医药连锁集团股份有限公司

### 关于子公司建设物流中心的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的：唐人医药物流中心
- 项目承办单位：河北唐人医药有限责任公司
- 项目投入金额：项目投资预算共计 13,208.82 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）公司以自建+收购“双轮驱动”模式快速扩张，线上线下全渠道发展，根据公司对子公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区的发展规划，需要筹建一个与发展目标配套的现代物流配送中心来支持唐人医药后续发展。

（二）2022年12月29日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于子公司建设物流中心的议案》，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。董事会授权公司经营管理层在不超过预算金额10%的范围内，对唐人医药电子商务平台项目办理方案设计、预算编制和调整、土建、装修、设施设备购置和安装等相关事宜。

（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、物流中心建设项目的的基本情况

1、项目承办单位：河北唐人医药有限责任公司

2、项目名称：唐人医药电子商务平台项目（以下统称“唐人医药物流中心”）

3、项目建设地点：河北省唐山市路北区，裕华西道南侧，规划三路西侧，央金综合金融服务平台园区北侧。规划用地面积：15,126.36m<sup>2</sup>，总建筑面积：28,499.80m<sup>2</sup>。

4、项目投入：项目投资预算，共计13,208.82万元

序号	投资预算	金额（万元）
1	土地使用权投资及待摊投资预算	2,676.45
其中：	其他投资	831.92
其中：	待摊投资	1,884.53
2	建筑安装工程投资预算	7,789.68
3	设备投资预算	2,742.70
合计		13,208.82

注：①合计数有尾差为四舍五入所致。

②上述初步预算，后续将结合项目实际，推进、落实详细设计并编制、完善项目具体预算，根据国家相关规定、技术规范及建设项目的实际情况进行调整、实施。

考虑到建筑材料、施工费、项目建设及实施费用可能产生价格变动，在建设项目实施过程中，在不超过预算金额10%的范围内，基建项目小组可结合专业机构意见，对项目预算进行调整。

5、项目资金来源：自筹资金。

6、项目建设周期：2022年5月至2024年12月，历时32个月。

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。

7、项目建设内容：标准的药品物流中心

上述项目投资金额、建设周期等最终以实际建设、实施进度为准。

## 二、本项目的目标

公司本次拟建设唐人医药物流中心，是为了提升物流配送能力，项目建成后在秦皇岛分仓的配合下，满足唐人医药在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区1,200

家门店及全渠道物流配送需求，兼顾与辽宁地区集采协同的仓储、配送功能，为唐人医药及公司相关企业申请医药批发相关经营资质奠定基础，支持全渠道电商、冷链、DTP 药店等业务的发展，及时为顾客提供高效、快捷、便利、专业的全渠道服务，提升公司市场占有率和品牌影响力。

### **三、本项目对公司的影响**

本次拟建设唐人医药物流中心项目，符合国家政策，有利于公司在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区的中长期战略及经营发展规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次拟建设物流中心项目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。

### **四、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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日