

健民药业集团股份有限公司

关于健民集团叶开泰智能制造基地建设 与扩产升级项目（二期）建设的公告

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：

- 投资标的名称：健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（二期）
- 投资金额：13,231.54 万元，资金来源于自有资金。
- 特别风险提示：本项目可能存在技术风险、市场风险、经营风险等方面的风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告“项目的风险分析”部分。

一、本次投资概述

公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）承接公司主要产品的制造，其生产基地位于随州市经济开发区。根据公司整体规划，拟在叶开泰国药生产厂区开展健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（二期）建设（以下简称：智能制造提取二期项目），以满足公司未来发展需求。本项目总投资 13,231.54 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。

公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议全票审议通过了《关于健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（二期）建设的议案》。该项目总投资 13,231.54 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 186,286.16 万元的 7.1%，过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额 19,324.04 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 10.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次进行智能制造提取二期项目事项无需提交股东大会审议。

本次进行智能制造提取二期项目事项不构成《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：健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）

建设地址：随州经济技术开发区叶开泰国药生产园区

建设原因：为满足未来公司销售规模进一步增长带来的生产需求，叶开泰国药将启动健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设，在进一步扩大生产能力的同时，加强生产车间智能化、现代化水平建设，提高产品品质，加强环境保护和资源节约。

建设方案：在叶开泰国药生产园区内的一块预留地上新建一栋四层的智能制造提取大楼，占地 2372.37 平方米、建筑面积 10013.73 平方米，其中四层为投料区、三层为提取区、二层为浓缩区、一层为收膏区，完成药材提取、浓缩、干燥等生产步骤，可处理中药材 7,200 吨/年；同时配套新建一个卧式地理酒精罐区，最大酒精储量 200 立方。

建设周期：18 个月，在不影响叶开泰国药生产园区正常生产、销售、办公等经营活动开展的情况下，合理规划、逐步实施。

2、项目投资估算

本项目拟投入资金 13,231.54 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金，本项目的投资估算具体如下：

项目	主要建设内容	投资估算/万元
建筑工程	提取车间土建工程、室外配套工程、酒精仓库（地埋式）等	3,377.03
设备购置	工艺设备、公用配套设施等购置	3,292.41
安装工程	公用工程安装	2,909.86
智能化工程	智能化控制系统	2,960.00
其他工程建设	项目规划、设计、应用及管理	392.24
预备费	项目预备费用	300.00
合计		13,231.54

注：上述投资估算为初步测算，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

本项目建设期为 18 个月，项目建成后主要功能为中药材的提取、浓缩和干燥，可实现药材年处理能力 7,200 吨，生产车间自动化、智能化水平大幅提升，按照中药材处理总量 7,200 吨/年的设计产能测算，车间定员可减少至 30 人，大幅降

低生产人员配置；本项目将采用先进的生产工艺和设备，引进现代化的管理理念，在确保产品质量稳定均一、药品安全有效的前提下减少资源的消耗，加大生态环境的保护，在同等产量下较传统生产模式年节约能耗约 1,029.2 万元。

三、项目实施主体的基本情况

企业名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	法定代表人	布忠江
注册资本	19,263 万元	成立日期	2003 年 4 月 17 日
企业信用代码	91421300747673289G	企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	湖北省随州高新技术产业园区		
经营范围	药品生产；药品委托生产；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。		
与上市公司关系	本公司全资子公司		
财务状况			
科目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/万元	62,140.77	58,432.77	
净资产/万元	38,464.50	34,132.31	
资产负债率	38.10%	41.59%	
科目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）	
营业收入/万元	54,760.50	71,095.13	
净利润/万元	4,332.18	31,04.98	

四、对上市公司的影响

1、本次新建的智能制造提取二期项目将大幅提高药材处理能力，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、本项目的建设将在技术和设备等方面达到国内领先水平，实现在线监控产品质量，工艺布局做到科学合理，自动化、智能化水平大幅提升，有利于提高生产效率、降低生产成本、提升产品品质。

3、本项目实施短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但本项目的实施将会给公司带来固定资产折旧影响。初步测算，项目建成后每年应计提折旧金额 628.79 万元，将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营销能力，扩大销售，节约成本，提升盈利能力，减少固定资产折旧对公司净利润的影响。

五、项目的风险分析

1、技术风险

公司本次投资建设的智能制造提取二期项目，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：公司将紧密跟踪生产设备动态及技术发展趋势，加快项目建设进程，确保生产设备及技术的先进性。

2、市场风险

随着国内同类产品的上市，产品的市场竞争将会渐趋激烈。若未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。

应对措施：加强项目管理，严格按计划推进项目建设，确保在计划时间内投入使用。公司将着力品牌建设，强化产品营销；加大研发投入，加快新产品上市；通过采用新技术、新工艺、优化原材料采购等方式提升产品质量，进一步降低生产成本，持续提升公司核心竞争能力。

3、经营风险

本项目的实施将进一步提升公司生产能力，扩大生产规模，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，存在一定的经营管理风险。

应对措施：公司将优化资源配置，加强人才储备与职业技能培训，积极做好后续管理支持，提升内部管控能力和风险应对能力。

4、行政审批风险

本项目的实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

应对措施：公司与政府相关管理部门保持充分沟通，将严格按照国家相关规定开展项目的前置审批，做好项目实施前的相关准备。

5、GMP 符合性检查风险

本项目涉及的生产车间建设完成后，均需要药品监督管理部门 GMP 符合性检查通过后方可投入运用，虽然公司在 GMP 生产方面积累了丰富的经验，且本项目也将严格按照 GMP 要求进行建设，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 5 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。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十七日