

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号： 2016-013

金陵药业股份有限公司关于控股子公司南京鼓楼医院集团 宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院（以下简称“宿迁医院”）为了缓解目前医院“住院难、环境杂、车位少”等难题，提升医院医疗硬件条件，改善患者就医环境，拟投资新建宿迁医院门急诊楼和病房综合楼，投资金额不超过 2.81 亿元人民币。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》，同意宿迁医院以不超过 2.81 亿元人民币新建医院门急诊楼和病房综合楼。根据《公司章程》的规定，本次投资审批权限为公司董事会，不需提交股东大会

会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、宿迁医院基本情况

宿迁医院，注册资本：8000 万元；住所：宿迁市黄河南路 138 号；法定代表人：倪忠翔；经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、妇女保健科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊科、康复科、中医科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、重症医学科。公司持有宿迁医院 63% 股权。

2、投资标的基本情况

(1) 宿迁医院新建医院门急诊楼和病房综合楼本项目，总建筑面积为 66,720 平方米，包括地上总建筑面积 51,180 平方米（门急诊楼 20,874 平方米、病房综合楼 30,306 平方米）和地下室建筑面积 15,540 平方米。项目建设周期预计为 4 年（2016 年—2019 年），2019 年底竣工。

(2) 建设方案，门急诊大楼选址在宿迁医院东南角，设计层高等为六层。门急诊大楼主要功能区域包括：可停放 364 辆车辆的双层停车场，包含中、西药房、化验及收费的门诊大厅，急诊区域，成人及儿童输液室，感染科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科等科室门诊。病房综合楼选址在宿迁医院医技病房楼南侧，设计层高等十五层。一层为职工食堂、病号食堂、大输液仓库；二层为独立药品仓库；三至十四层为标准病房（506 张床位）；顶层为全市医师及进

修实习生教室、实验室等。

(3) 本项目所需资金均由宿迁医院自筹。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目建成投入使用后，宿迁医院的就医环境将得以改善，医院整体硬件条件显著提升，医院的门急诊接诊能力、住院患者接纳人次及住院患者医疗服务能力均有提高，用于服务更多的住院病人及手术患者，宿迁医院的业务收入、利润将会有所增长。同时，宿迁医院提升了医院整体条件，为患者提供更优质的就医条件和服务，也必将产生更好的社会效益。

在项目实施过程中也存在一些风险。一是经营风险。本项目是社会服务性的公共医疗卫生建设项目，经营风险较小，宿迁医院将通过不断提高医疗服务水平，提升医疗服务质量来降低可能存在的经营风险。二是财务风险。本项目投资较大，存在一定的财务风险，为此，宿迁医院将宿迁医院将制订详细的项目实施计划，对资金投入做好筹措和调度；加强对建设专项资金的管理和审计，做到专款专用，定期汇报以保证本次投资项目能够顺利完工并交付使用。三是社会稳定风险。本项目将有效缓解当地就医压力，造福当地群众，不会对社会和谐稳定造成影响。但项目建设产生的噪声、粉尘、废弃土石方等可能会对周边环境造成一定的影响，宿迁医院将严格按照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施，废弃土石方集中堆放，对路面进行洒水处理，白天施工等，最大限度的防止扰民。

本项目建成投入使用后，宿迁医院的营业收入、净利润将会有一

定增长，但短期内对公司的经营业绩无较大影响。

在本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日