

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2016-045

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）的公告

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

一、对外投资基本概述

（一）广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）拟在宁夏隆德县投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）项目（以下简称“本项目”），本项目总投资约 22,000 万元。

（二）本次投资事项已经宁夏公司股东会审议通过。

（三）公司于 2016 年 5 月 3 日召开的第六届董事会第二十二次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果审议通过了《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次宁夏公司对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（四）本次宁夏公司对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资实施主体

公司名称：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

注册号：640423200001852

法定代表人：韩白石

成立时间：2013 年 03 月 28 日

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区

经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售；代用茶、饮料、保健食品生产及销售。

股权结构：本公司持有宁夏公司 70% 股权，为其控股股东；南京博善医药科技发展有限公司持有宁夏公司 20% 股权；韩白石持有宁夏公司 10% 股权。

宁夏公司主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日
总资产	7,375.73
净资产	602.34
主要财务数据	2015 年度
营业收入	568.27
归属于母公司所有者的净利润	-65.11

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）。

（二）项目建设地点：宁夏省隆德县城关镇，建设用地面积约 89,542 平方米，该项目用地已依法取得土地使用证（隆国用（2013）第 60017 号）。

（三）项目建设必要性

1、满足公司战略发展的需要，打造中药现代化产业基地

公司自上市以来，积极推进外延扩张和整合，已形成了较完善的中药大健康产业链布局。公司在中药饮片领域提出了“三全”的产业发展战略，即全产业链、全品类和全渠道，先后完成中药饮片标准化技术改造项目；投资湖南春光九汇现代中药公司；收购亳州市沪谯药业有限公司；设立四川香雪制药有限公司、宁夏公司、云南香格里拉健康产业发展有限公司和山西安泽连翘中药材开发有限公司、收购湖北天济中药饮片有限公司等，不断增强和丰富公司的中药材资源储备、中药饮片产品品类、中药饮片综合加工制造能力和中药饮片终端客户渠道。本次宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）项目的建设符合公司战略发展的需要，能为实现公司战略规划打下坚实的基础。

2、加快产业布局，抢占行业先机

公司经过多年的发展，已经成为我国中药资源领域的知名企业，具备进入中

药配方颗粒市场的实力。随着近期国家食药监局《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》的发布，市场预期中药配方颗粒市场将会全面放开。本项目的重点建设内容之一即是中药配方颗粒的生产与加工，本项目的建设顺应行业发展趋势与国家精神，有利于实现公司产品全方位覆盖，提高公司竞争力，从而加速中药配方颗粒产业发展，也是支持公司产业升级，促进自身可持续发展的重要举措。

3、合理利用资源，降低公司运营成本

隆德县地处宁夏南部六盘山脉以西，地处欧亚大陆暖温带湿润森林草原—干旱半干旱草原—干旱荒漠草原的过渡带，由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，是国内中药界公认的独具特色的我国西北部“天然药库”，中药材是当地的传统优势作物，也是最有产业化开发前景的支柱产业。近年以来，当地政府给与中药现代化科技产业发展大力的政策支持，不断加大资金扶持力度，出台各项税收优惠政策、财政扶持政策和政府奖励政策，强化中药企业投资主体的意识和地位。公司将充分利用当地优质的中药材资源，通过本项目建设以中药饮片、中药提取物、中药颗粒为主的研发平台和生产基地，引入国内中药材先进生产加工设备和成熟的工艺技术，建立优质中药饮片的生产规范，加强先进技术的示范推广。本项目符合医药产业发展政策和市场发展趋势，对公司中药饮片产业的发展具有积极推动作用，从长期来看，也有助于降低公司运营成本。

(四) 项目建设主要内容

本项目拟建设中药配方颗粒、中药提取物和传统中药饮片生产加工基地，包含提取车间 2 栋、饮片车间 2 栋、仓库 2 栋、检验中心 1 栋、动力中心 1 栋、危险品库 1 栋、相关经营配套设施和供配电、给排水、消防、环保等必要的辅助设施及公用工程，总建筑面积约 89,542 平方米。

(五) 本项目投资计划、资金来源及效益估算

1、本项目投资计划

序号	项 目	投资额 (万元)
1	工程施工费用	16,500
2	生产设备设施购置费	4,500
3	项目筹建管理费	250
4	铺底资金	750

序号	项 目	投资额（万元）
	合计	22,000

公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

2、本项目资金来源

本项目投资资金来源于宁夏公司自筹资金。

3、本项目经济效益估算

本项目建设期为3年。本项目建成达产后，预计实现年均销售收入25,000万元，年均净利润2,200万元。

注：本项目的效益预测是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本项目的实施，为公司扩大中药饮片、中药提取物及中药配方颗粒产业化打下坚实基础。本项目建成后将有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求；有利于公司中药饮片三全战略的持续推进与实施，夯实公司在中医药行业的市场地位。预计本项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。

五、存在的风险

（一）项目建设和审批风险

本项目建设过程中受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使本项目建设顺利开展存在一定风险，且本项目需在建成完工、交付使用并通过GMP等相关认证后，方可正式投入运营，从而导致本项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。公司争取加快项目建设进度，积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按预订计划完成。

（二）管理运营风险

项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。公司将通

过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。

六、其他说明

公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2016年5月3日