

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2016-046

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司投资建设香格里拉健康产业园的公告

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”）子公司云南香格里拉健康产业发展有限公司（以下简称“云南公司”）拟在香格里拉经济开发区投资建设香格里拉健康产业园（以下简称“本项目”），项目总投资约 18,000 万元。

(二) 本次投资事项已经云南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香格里拉健康产业园的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次云南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) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资实施主体

公司名称：云南香格里拉健康产业发展有限公司

注册号：533400100003342

法定代表人：麦镇江

成立时间：2012 年 10 月 18 日

注册资本：4000 万元

企业类型：有限责任公司

地 址：云南省迪庆州经济开发区社区居委会松园片区绿色产业园区

经营范围：中药材种植、购销；产品研究开发；预包装食品批发兼零售

股权结构：公司持有云南公司 50%股权，为其控股股东；迪庆香格里拉经济开发区投资有限公司持有云南公司 25%股权；云南香格里拉顺鑫农林生物科技有限公司持有云南公司 25%股权。

云南公司主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日
总资产	4,738.20
净资产	4,625.66
主要财务数据	2015 年度
营业收入	3,771.23
归属于母公司所有者的净利润	22.48

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：香格里拉健康产业园。

（二）项目建设地点：香格里拉经济开发区上松园，建设用地面积约45,075.86平方米，本项目用地已依法取得土地使用证（迪区国用2013第28号）。

（三）项目建设必要性

1、满足公司战略发展的需要，落实生物产业规模化和产业化的重要举措

2012 年，公司与云南省迪庆藏族自治州人民政府、云南省人民政府发展生物产业办公室签订《建设“大香格里拉高原药用植物产业园暨人才战略联盟”合作协议》。并于当年与迪庆香格里拉经济开发区投资有限公司、云南香格里拉顺鑫农林生物科技有限公司合资成立云南香格里拉健康产业发展有限公司，进行高原药用植物 GAP 基地建设、中药饮片生产及加工、玛卡等新资源产品的研究开发等。本次香格里拉健康产业园项目的建设，符合公司战略发展的需要，对充分发挥科技资源集聚效应，提高区域科技创新水平、加快成果转化、做强生物制药产业，把科技优势转变为经济优势具有十分重要的作用；对提升云南地区中药材产业经营水平，探索中药材产业发展方式，推进中药材产业发展具有十分重要的现实意义。

2、进一步适应公司业务快速经营发展和提升公司产品整合能力的需要

上市以来，公司通过内生增长和积极实施外延式发展相结合的战略，经营规模不断扩大，产品线不断丰富，已形成了较完善的中药大健康产业链布局。目前已逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、保健用品及软饮料等有效补充的产品体系。此外，随着我国医药产品市场的不断扩大、GMP 等法规对医药产业的要求越来越严格，带来医药生产升级换代的需求。为进一步适应当前医药行业发展趋势和需求，本次云南公司拟投资香格里拉健康产业园项目，以提供“优质、安全、绿色、环保”的道地药材和生物健康产品为目标，通过建设中药饮片 GMP 标准生产加工中心、中药食品生产车间、中药仓储物流配送功能服务区、产品营销大楼、产品研发中心、GAP 规范化种植科研指导中心及相关经营配套设施，开展生物健康产业领域的开发，打造集“集区域药材资源统筹收购、饮片加工、地道药材深加工、产品研发、仓储物流配送、生态旅游”为一体的东部藏区最大、在全国具有影响力的现代化高原药用植物产业园，进一步提升中药饮片生产现代化、专业化水平，进一步提升公司的产品整合能力。

3、合理利用资源，降低公司运营成本

云南是中药资源大省，迪庆州是云南省海拔最高的地区，地形海拔高差大，立体垂直气候明显，植被覆盖完整，是世界生物多样性最丰富的地区之一，被誉为“动植物王国”和“天然高山花园”，分布于迪庆境内的药用植物不下 867 种，药用动物 150 种，年蕴藏量 25 万吨。中药资源产业作为迪庆州具有突出优势的产业，是重点发展的产业之一。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和生物健康产品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

本项目拟建设饮片车间 1 栋、食品车间 1 栋、检验中心 1 栋、科研中心 2 栋、仓库 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，建筑用地面积约 45,075.86 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	9,200
2	机电安装	4,900
3	生产设备设施购置费	1,800
4	项目筹建管理费	1,400
5	铺底资金	700
合计		18,000

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云南公司自筹资金。

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20,000万元，年均净利润1,800万元。

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

本次通过建设香格里拉健康产业园项目，依托当地自然资源优势，以提供“优质、安全、绿色、环保”的道地药材和生物健康产品为目标，开展生物健康产业领域的开发，打造集“区域药材资源统筹收购、饮片加工、地道药材深加工、产品研发、仓储物流配送”为一体的现代化高原药用植物产业园，本项目建成后将是公司在西南地区中药饮片、生物健康产品的重要生产基地，为公司中药资源开发和长远发展打下坚实基础。

五、存在的风险

（一）工程建设的风险

本项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求,且工期较长,如果施工前不进行精准测算,或是项目实施过程中未严格按照标准进行,或是对建设材料的采用不当,都可能导致建设工程的风险。

公司将对本项目进行科学管理,严格控制项目质量和实施进度,严格管控项目在各个子项的实施周期与实施质量,持续按照计划推进项目的实施进度,控制项目有序高效的实施。

（二）管理运营风险

该项目建设周期和进程存在一定的不确定性,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。公司将进一步完善人力资源管理体系,加强人力资源管理,制定并完善相关奖励政策吸引、留住核心技术员工,使其忠于公司并杜绝核心技术人员流失给公司造成的风险。

五、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