

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-033

兰州佛慈制药股份有限公司

关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

1、投资项目基本情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据总体发展战略规划及市场需求等情况，为进一步提高经营效益，提升公司核心竞争力，同时响应国家相关产业政策，拟投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目位于定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总投资约 1.69 亿元。

项目实施主体为甘肃佛慈药源产业发展有限公司，是公司的全资子公司，2015年6月成立，位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区，注册资本4,800万元，主要经营范围为中药材种植、养殖、收购、销售；中药材的检测检验，种植技术的研发、推广、转让、服务、咨询；药材的仓储及库存管理；农副土特产品的收购、销售。

2、董事会审议情况

公司2016年6月8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的议案》。

根据《公司章程》规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1、项目主要建设内容：项目按照高标准的现代化中药饮片管理规范及 GMP 要求，建设大型综合性库房、中药饮片加工车间，并配备专业的检测中心、配送

中心、货场等，是集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与规范经营为一体的综合性现代化天然药物产业园项目。

项目建成后，整体技术水平将达到国内先进水平，形成年处理中药材 10000 吨的生产能力，建成省内一流的中药材及饮片生产配送中心，同时建立专业的检测中心并申报甘肃省首家中药材及饮片第三方检测平台。

2、项目建设地点：项目位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总占地面积 131.4336 亩，总建筑面积 53095.64 m²。

3、项目建设周期：项目总建设期为 2 年。

4、项目投资估算：项目预计投资总额为 1.69 亿元，其中固定资产投资 1.55 亿元，铺底流动资金 0.14 亿元。

5、项目资金来源：项目所需资金主要为自有资金和银行借款等。

6、经济效益分析：项目建成投产后，预计实现年销售收入约 4.5 亿元，年净利润约 0.98 亿元。

三、项目实施的目的及对公司的影响

渭源县是党参、当归等甘肃道地中药材的传统产区，具有地理环境优势、基地优势、加工运销优势、政策优势等产业发展优势。项目建设符合产业发展规划和产业链发展要求，对开发地方中药材优势资源，推动现代中药产业化，促进地区工业化进程和县域经济结构调整具有重要意义。通过发展中药材及饮片精深加工，增加原料产品附加值，发挥陇药龙头企业在带动中药产业化发展中开拓市场、引导基地、加工增值、科技创新、标准化生产等方面的主导作用，提高公司在地产药材和中药饮片等方面的经营收入。承接国家中药标准化项目，开展甘肃道地药材种植标准化、生产规范化、终端产品高值化关键技术研究，推动甘肃道地药材全产业链开发。

项目实施将促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、配送、经营全产业链一体化建设，全面提高公司中药产业发展规模和水平，提升公司综合竞争力和可持续发展能力，将对公司经营状况及未来发展产生深远影响。本项目建设期两年，不会对公司 2016 年度的经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

1、市场风险：中药饮片具有较强的市场需求，产品未来发展前景广阔，但

随着市场供给增加，公司将面临同类产品竞争激烈、市场价格变化、促销手段同质化等市场风险。

2、GMP认证风险：项目建成后须进行GMP认证，因此可能存在不能如期通过新版GMP认证的风险。

3、经营管理风险：项目建成投产后，在人才、营销、配送、成本管控等方面存在一定的经营管理风险。

五、备查文件

兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日