证券代码：002411　　证券简称：必康股份　　公告编号：2016-131

江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的公告

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、投资概况

1、为强化公司在中药材深加工领域的综合能力，夯实公司持续健康发展基础，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）计划在陕西省山阳县必康制药基地中扩建中药材提取车间项目，该项目完全达产后，预计增加39,234吨的年中药提取量，年中药提取总规模将达到48,234吨。

2、公司于2016年7月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：陕西必康制药集团控股有限公司中药材提取车间扩建项目

2、项目建设地点：陕西省商洛市山阳县

3、项目建设规模及建设内容

本项目的中药提取车间主要建设在山阳必康制药基地的东北角，用地面积42.94亩（约28,686.8㎡），建筑面积24,064㎡，其中提取车间10,240㎡，中药材库和成品仓库13,824㎡。该项目完全达产后，预计增加39,234吨的年中药提取量，年中药提取总规模将达到48,234吨。

4、投资估算及资金来源

经估算，项目总投资48,726.89万元，其中工程直接费用34,064.88万元，工程建设其他费用4,778.94万元，基本预备费2,719.07万元，铺底流动资金7,164万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目所需资金为公司自筹。

5、主要经济指标

本项目营业收入是按照中药提取物原料的市场售价进行折算测出，经估算，项目达产后年均可实现营业收入105,404万元，利润总额16,932万元，净利润为12,699万元。

6、项目建设周期

本项目建设期24个月。

三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

本项目的实施，公司将充分利用陕西省优质丰富的中药材资源，大幅提升陕西必康中药提取能力和综合利用效能。本项目的建成，将在原有的产品规模上进一步优化产业链结构，有效解决快速发展中的公司制药产业对中药提取产品的迫切需求，显著提升公司在制药领域的综合竞争能力，强化公司在医药大健康领域的发展能力，为企业的持续健康发展奠定基础。

2、存在的风险

（1）市场风险

本项目市场风险主要来自以下几个方面：①主要原材料供应紧缺对正常生产经营造成影响，以及主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响。②本项目产品中药提取物为公司生产现有中成药产品的原材料，如果未来公司现有中成药产品市场需求发生变化，将直接影响公司中药提取的产能释放。

（2）财务风险

融资渠道的畅通程度变化，可能使公司在项目资金筹措方面承担一定的资金风险。项目建成投产后能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临一定的资金运作风险。

（3）管控风险

项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，由于生产规模扩大，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运作机制的可行性及员工素质的适用性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）审批风险

本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，该项目的正常运行尚需取得政府相关部门颁发的GMP证书。因此，本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次扩建项目投资符合公司的整体发展战略，有利于进一步优化公司产业链结构。本项目建设周期为两年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远来看，该项目的扩建是积极响应国家支持中医药产业的发展战略，加快公司中药板块的上下游延伸，同时将大幅提升公司中药提取能力，有效解决公司制药及相关业务对中药提取产品日益增长的需求。该项目的建成将有效提升公司的盈利能力和综合竞争力。

四、备查文件

1、公司第三届董事第二十九次会议决议；

2、陕西必康制药集团控股有限公司中药材提取车间扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站