

贵州赤天化股份有限公司

关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品 生产车间改扩建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目
- 投资金额：4,560 万元
- 该事项不构成关联交易和重大资产重组
- 该事项无需提交股东大会审议

一、项目概述

随着我国的糖尿病患者人数的增长，对盐酸二甲双胍肠溶片等化学药品需求大幅增加，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）目前产能已不能满足市场对圣济堂治疗糖尿病产品的需求，为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大圣济堂的生产能力、增强企业综合竞争力，同时结合国家食品药品监督管理局 GMP 的认证要求，圣济堂拟在贵州省清镇市医药工业园区，即在圣济堂现有的厂址上改扩建一个化学药品生产车间，项目预计投资（含新增设备）为4,560万元。

公司第六届二十八次董事会审议通过了《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目的议案》；根据《公司章程》等相关规定，该审议事项无需提交公司股东大会审议。

该审议事项未构成关联交易和重大资产重组。

二、项目主体基本情况

贵州圣济堂制药有限公司成立于1996年，注册资本金1077万元，法人代表丁

林洪；在全国各省市已设立31个办事处，并已建立了糖尿病康复中心，糖尿病食品，药品连锁店。圣济堂制药有限公司厂部位于贵州清镇医药工业园区内，是拥有保健品车间，颗粒剂、片剂、胶囊剂、酞剂、软袋注射液、小容量注射剂、散剂、贴剂、膜剂、原料药、血糖仪生产车间等十余条GMP生产线。圣济堂制药拥有多个国家级二类新药，其中“圣平”格列美脲（原料药）、格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、盐酸二甲双胍肠溶片，分别多次荣获国家级、省级和市级新产品荣誉称号；独家生产的民族药“九龙解毒胶囊”、“胆清胶囊”“重楼解毒酞”、“复方重楼酞”“博性康药膜”荣获国家级专利。

三、项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目投资

项目总投资估算4560万元。其中：建设投资2960万元，铺底流动资金1600万元，企业自筹资金2560万元，银行贷款2000万元。

2、厂址

本项目地处贵州省清镇市医药工业园区，距离贵阳市中心 25 公里，地理位置优越，交通便利、水电资源丰富。

3、建设规模

本项目是化学药品生产车间改扩建工程，建成后化学药品产能由原来的每年 20 亿片增加到 100 亿片。

4、土建工程

总建筑面积为 6200 m²，包括生产车间、操作间、配料、制粒、干燥整粒室、总混室、压片室、包衣室、铝塑室、外包间及辅助车间，原料存储室、员工休息室、办公场所、外环境及环保投入。

5、设备购置

根据对市场供需情况的分析和预测，结合项目单位自身的资源占有量、技术设备条件、配套条件落实情况，项目购置生产用的万能粉碎机、高效漩涡振荡筛、沸腾干燥制粒机、高效湿法制粒机、摇摆式颗粒机、二维混合机、旋转式压片机、

包衣机、泡塑包装机等主要设备 15 台（套）。

6、经济效益预计

项目建成后，圣济堂化学药品产能由原来的每年 20 亿片增加到 100 亿片，按目前市场价格年销售收入可达到 72,000 万元，预计项目达产后每年可实现利润 7416 万元（税前）。

（二）项目实施计划

本项目建设期 2 年，预计在 2018 年 12 月完成并投产。

四、独立董事意见

公司第六届二十八次董事会审议了《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目的议案》，公司独立董事就公司此议案发表如下意见：

1、该项目的建设有利于扩大公司化学药品生产产能，进一步提高公司产品市场占有率；

2、该项目建设成功后，具有较强的盈利能力，不仅可以在较短时间内收回投资，同时有利于提高公司的市场竞争力及公司经营业绩。不存在损害股东特别是中小股东的利益。

五、项目对公司的影响

该项目的实施将大幅提升公司化学药品的生产产能，有利于提高公司产品的市场竞争力及公司经营业绩。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日