

# 浙江英特集团股份有限公司

## 关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的公告

2017年12月20日，公司八届十七次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》。现就相关事宜公告如下：

### 一、建设项目基本情况

#### (一)投资概述

2016年10月28日，浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”或“公司”）八届七次董事会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意通过公开出让方式购买位于上虞经济开发区裕丰路北侧、长海公路西侧地块的90亩土地使用权，用于在绍兴上虞建设集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心。同日，公司与浙江省上虞经济开发区管理委员会签订了《投资合作框架协议》（相关内容已披露在2016年10月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

2016年12月29日，在绍兴市上虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.2平方米（相关内容已披露在2016年12月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

为提升公司整体仓储物流能力，实现医药物流多库联动战略，公司拟以浙江英特物联网有限公司（简称“英特物联网公司”）为主体，投资30,800万元在绍兴市上虞区建设英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（简称“绍兴（上虞）医药产业中心”）。

本次投资建设不构成关联交易，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。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

#### (二)项目概况

项目名称：英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心

建设单位：浙江英特物联网有限公司

建设地点：上虞经济开发区[2014]G12-1 号出让地块，占地 90 亩

建设期限：约 36 个月

投资估算：本项目总投资为 30,800 万元，其中土地成本 2,705 万元（已支付）。

资金来源：资金通过银行贷款、公司或公司控股子公司借款、公司增资等方式筹集，本次拟追加增资 7000 万元，具体见本公告“二、增加英特物联网公司注册资本的基本情况”。

### **(三)项目建设内容**

项目建设总面积约 7.97 万平方米，拟建成按照专业化的要求专注于药品、中成药、中药材、医疗器械、生物制品、疫苗、品牌原料药、保健品及高端食品的供应链管理和服务，集现代营销、专业物流、物流加工、冷链服务和电子商务于一体的，符合国家 GSP 的相关标准，具有冷链服务、科研、采购、存储、拣选、配送、质量检测、信息服务等创新型功能，装备自动化高位货架设施、自动分拣自动输送高端设备，引用物流信息管理技术，通过医药电子商务平台直接进行网上价格撮合，成交信息实时到达实体物流进行配送服务的，具备在全省医药物流中心调拨、配送和承接第三方药品物流业务能力的医药产业中心。

### **(四)投资建设的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、建成后的绍兴（上虞）医药产业中心将成为公司的全省医药物流中心库，辐射周边省份，进一步提升公司在全省医药物流中心调拨、配送和承接第三方药品物流业务的能力。

2、由于绍兴（上虞）医药产业中心建设系统较为复杂、涉及面广、建设周期较长，并需在项目建成完工、交付使用后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营，运营过程中受到其他市场因素的制约，将会影响预期目标的实现。

## **二、增加英特物联网公司注册资本的基本情况**

### **(一)增资概况**

2017 年 02 月 10 日，公司在绍兴市上虞区设立了英特物联网公司，作为投资、建设和运营绍兴（上虞）医药产业中心的项目公司，注册资本 3,000 万元。

为筹集建设资金，公司拟将英特物联网公司的注册资本从 3,000 万元增加到 1 亿元，认购总价款 7,000 万元。

英特物联网公司为公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易，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。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于

公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

### (二)增资方式

1、增资数额：公司拟将英特物联网公司的注册资本增加 7,000 万元，每 1 元新增注册资本的认购价格为 1 元，认购总价款为 7,000 万元。本次增资后，英特物联网公司的注册资本将从 3,000 万元增加到 1 亿元。

2、出资期限：根据项目进展情况逐步到位

3、出资方式：现金出资

4、资金来源：自有资金

5、资金用途：投资建设绍兴（上虞）医药产业中心

### (三)浙江英特物联网有限公司基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：浙江英特物联网有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：吕宁

法定住所：绍兴市上虞区曹娥街道越秀中路 273 号厂房 1 号楼 3 层

公司类型：有限责任公司

经营范围：第三方医药、食品、保健品仓储物流配送服务（凭有效《道路运输经营许可证》经营）物联网信息技术服务；药品装卸搬运、仓储服务；药品物流方案设计；国内货运代理、货运信息咨询服务；市场营销策划服务。

#### 2、增资前后英特物联网公司的股权结构

增资前后，英特集团均持有英特物联网公司 100% 股权。

#### 3、最近一期的主要财务指标

单位：万元

	2017 年 6 月 30 日
资产总额	3,061.39
负债总额	82.50
净资产	2,978.89
	2017 年 2—6 月
营业收入	0

净利润	-21.11
-----	--------

英特物联网公司成立于 2017 年 02 月 10 日，2017 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

4、通过“信用中国”网站查询，英特物联网公司不是失信责任主体。

#### **④投资的目的是、存在的风险和对公司的影响**

1、本次增加英特物联网公司注册资本，主要为投资建设绍兴（上虞）医药产业中心筹集建设资金，符合公司的发展战略。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。

2、绍兴（上虞）医药产业中心建成完工、交付使用后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营将会影响预期目标的实现。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日