

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-012

一品红药业股份有限公司

关于子公司拟购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”或“一品红药业”）于 2018 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。具体情况如下：

一、交易概况

广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）系公司全资子公司广州一品红制药有限公司的控股子公司，为满足联瑞制药生产经营需求，联瑞制药拟使用自有资金以不超过 25,000 万元人民币（最终价格以国土资源主管部门挂牌出让确定的价格为准）的价格，通过国有出让方式购买位于广州市南沙区同兴工业区约 21.99 万平方米土地使用权（最终面积以土地权属证书登记的为准），以作为公司研发和生产制造发展的建设用地。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述交易不属于关联交易，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，不需要经过有权部门的批准。根据《公司章程》等相关规定，该交易需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

广州南沙开发区国土资源和规划局。

三、交易标的基本情况

- 1、土地编号：2018NGY-1
- 2、土地位置：南沙区同兴工业园区
- 3、土地面积：约 21.99 万平方米（最终面积以实际出让文件为准）

- 4、规划土地用途：二类工业用地
- 5、容积率： ≥ 1.2 且 ≤ 3.0 （以规划部门所批复规划设计条件为准）
- 6、挂牌起始价：19,971 万元人民币
- 7、竞买保证金：3,995 万元人民币
- 8、出让年限：50 年
- 9、实施方式：公司董事会同意联瑞制药全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

四、本次交易的目的和对公司的影响

联瑞制药本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权，主要目的用于研发和生产制造基地建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司整体竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司长远发展利益。

五、备查文件

1. 《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日