

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于投资建设前提取三车间及配套工程项目的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“前提取三车间及配套工程项目”，项目总投资 59,793.50 万元，公司将以自有资金 20,000 万元进行首期投资，后续投资款项公司将根据项目工程进度及资金需求情况通过多种融资方式进行融资。

（二）审议情况

公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于投资建设前提取三车间及配套工程项目的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投资不需要通过公司股东大会的审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、本次拟投资建设前提取三车间及配套工程项目的情况

（一）项目名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司前提取三

车间及配套工程项目

(二) 项目实施主体：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

(三) 项目地点：贵州百灵企业集团制药股份有限公司厂区内

(四) 项目建设周期：30 个月

(五) 计划使用资金数额及资金来源：

序号	项目名称	金额(万元)
1	建设投资	45,502.02
2	建设期利息	2,970
3	流动资金	11,321.49
	合计	59,793.50

该项目总投资 59,793.50 万元，公司将以自有资金 20,000 万元进行首期投资，后续投资款项公司将根据项目工程进度及资金需求情况通过多种融资方式进行融资。

三、项目投资的目的

国家对中医药产业的高度重视，消费者对天然药物的青睐，为中药产业的稳步发展提供了广阔的空间，中成药（民族药）生产企业具有良好的社会效益和经济效益。公司一直围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标扎实进行全方位的竞争力建设，随着公司的不断发展，销售规模的持续提升，特别是公司 10 号楼颗粒剂生产线投产后，中药材前提取能力已成为公司发展的瓶颈环节，因此，扩大规模，提高装备水平，参与市场竞争，生产出符合标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。为了公司可

持续健康稳定发展，公司结合自身的情况和市场的发展趋势需要加强中成药前提取产能项目的建设。

本项目主要生产线包括：前处理车间、甲类提取车间、丙类提取车间等。项目建成后预计年可处理 23,000 余吨干药材，可提供公司 31 个品种药品的生产所需，涉及主要产品包括银丹心脑通软胶囊、小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊等产品。

四、项目投资存在的风险

公司在项目建设过程中将按照建设程序合理安排进度计划，通过经济效益分析，项目运营后所得税前、后财务内部收益率都高于设定的基准值，项目发展前景好。公司相关管理制度完备，严格按照 GMP 要求组织生产，严格执行环境保护政策，项目负责人管理经验丰富，经营管理风险发生概率较低。

（一）政策性风险

随着医疗改革的进一步深入，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招标政策等都可能出现重大变化，由此可能导致的公司药品中标结果的变化和药品销售价格的下降都将给公司的增长带来不确定性。

（二）市场风险

市场风险一般来自四个方面：一是由于消费者的消费习惯、消费偏好发生变化，使得市场需求发生重大变化，导致产品的市场需求量减少；二是由于市场预测方法或数据错误，导致市场需求分析出现重

大偏差；三是市场竞争格局发生重大变化，竞争者采取了进攻策略，或者出现了新的竞争对手，对产品的销售产生重大影响；四是由于市场条件的变化，项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生较大变化，对项目的经济效益产生重大影响。

五、项目投资对公司的影响

公司新建前提取三车间及配套工程项目，将以充分满足自身生产需要为首要条件，通过从源头控制产品质量，进一步完善公司产业链，夯实公司在我国中成药领域的竞争力。该项目建成投产后，将确保公司高起点、高标准、高效率的提取工艺技术，能进一步提高核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高，强化公司在苗药领域的龙头地位，提升公司在中药领域的核心竞争优势，符合公司整体战略规划和长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。

此项目的投资对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五十六次会议决议》；

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日