

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-004

金安国纪科技股份有限公司

关于金安国纪全州中成药生产基地建设项目的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《金安国纪全州中成药生产基地建设项目的议案》，同意公司在广西省桂林市全州县投资新建全州中成药生产基地，该项目计划投资总额为3亿元人民币。公司独立董事对该事项发表了同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

一、项目的基本情况

（一）项目名称：金安国纪全州中成药生产基地建设项目。

（二）项目建设地点：广西省桂林市全州县工业集中区城西工业园内。

（三）项目投资：总投资约为3亿元人民币，分两期投入，资金来源为自筹资金。

（四）产能及规模：本项目土地使用面积约110亩，分两期建设。其中，项目一期计划建筑面积约5万平方米，拟新设9条生产线及配套中药提取。预计新增年销售金额约4亿元人民币。项目二期拟新设6条生产线及配套中药提取。预计新增年销售金额约3亿元人民币。

（五）项目建设时间：项目一期建成完全达产后，启动项目二期建设。项目一期预计2021年4季度开工，建设期为36个月。

二、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资主要目的是引进先进的自动化生产线、利用禅方药业的管理资源和药品品种等资源，建设现代化高等级中成药生产基地，提高中成药生产能力

和质量管控能力、扩大市场份额，为公司在医疗健康领域持续发展进一步夯实基础。

三、风险提示

（一）项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、国家相关政策、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，实际的投资或建设可能存在变化。

（二）项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- （一）《第四届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日