

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司 关于公司技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、项目概述

（一）基本情况

海南皇隆制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展规划，优化升级产业结构，拟以自有资金进行《303 车间水针项目改造》，利用现有车间厂房，不新增土地，项目预计总投资约 3,500 万元。具体投资金额、改造周期等以实际情况为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次项目投资不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，本次项目系公司现有车间厂房进行技术改造，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次项目投资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司技术改造项目立项的议案》。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次项目投资不涉及进入新领域

二、项目基本情况

（一）项目名称：海南皇隆制药股份有限公司 303 车间水针项目改造。

(二) 项目位置：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号

(三) 资金来源：公司自筹资金

三、 项目实施的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 项目实施目的

公司本次进行项目改造是公司业务发展及经营的正常需要，有利于扩大公司发展生产和运营规模，促进公司业务持久健康发展。

(二) 项目实施存在的风险

本项目投资可能存在一定的生产风险、经营风险以及管理风险。公司将不断明确经营战略，不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 项目实施对公司经营及财务的影响

本项目是公司业务发展及经营的正常需要，有利于扩大公司发展生产和运营规模，促进公司业务持久健康发展，预计未来对公司财务及经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

四、 备查文件

《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日