

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司

关于全资子公司技术改造的公告

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、技术改造概述

(一) 基本情况

浙江济公缘药业有限公司（以下简称“济公缘药业”）系云南高山生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其保健品生产线和综合仓库已经建成投产近 20 余年，厂房老旧、设备陈旧等问题凸显，为进一步提高产能，提升产品质量和竞争力，济公缘药业拟进行“零土地”技术改造，采用创新工艺，应用自动化、信息化技术，改建提取车间、制剂车间、综合仓库等，引进先进设施设备，提高产能、提升品质。总体计划 3 年内完成。

项目总计投入 19459.16 万元，主要为固定资产投资及铺底流动资金。其中固定资产投资中，土建工程拟投入 5904.48 万元，设备购置费拟投入 2598.60 万元，安装工程拟投入 993.80 万元，工程建设其他费用拟投入 2198.57 万元，预备费拟投入 1340.60 万元；铺底流动资金拟投入 6423.11 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次技改项目不构成重大资产重组。

《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》（2023 年 2 月 17 日修订）1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；”

本次拟投资项目为进一步扩大现有主营业务业务的产能，用于公司生产经营，是公司日常经营活动，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司技术改造的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过比例 100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会表决

（五）本次拟投资项目不涉及进入新的领域

（六）本次拟投资项目是否开展或拟开展私募投资活动

本次拟投资项目不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次拟投资项目系原有厂区内“零土地”技术改造，不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、拟投资项目基本情况

（一）项目名称：浙江济公缘药业有限公司年产 1 亿袋铁皮石斛制剂、10 吨中药饮片、1 吨代用茶技改项目。

（二）项目地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号（济公缘药业所在地）。

（三）项目建设期限：项目计划于 2024 年 4 月底开工，三幢功能性厂房同时动工，整体结构土建在 2024 年底前完工，整体技术改造在 2027 年 5 月份以前完成。

（四）建设规模：项目建成后，年可产铁皮石斛颗粒剂保健食品 1 亿袋、年产中药饮片 10 吨、年产代用茶 1 吨。

（五）项目拟投资金额：项目总计投入 19459.16 万元，主要为固定投资及铺底流动资金。其中固定投资中，土建工程拟投入 5904.48 万元，设备购置费拟投入 2598.60 万元，安装工程拟投入 993.80 万元，工程建设其他费用拟投入

2198.57 万元，预备费拟投入 1340.60 万元；铺底流动资金拟投入 6423.11 万元。

（六）项目资金来源：自有资金。

三、拟投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）拟投资项目的目的

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能、产品质量及盈利能力。

（二）拟投资项目存在的风险

市场和政策导向等不确定因素有可能给本次技改项目带来一定的风险。

（三）拟投资项目对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，利于公司长期稳定发展。项目完成后，可以提升公司的盈利能力和综合竞争力。

五、备查文件

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日