

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-038

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于投资建设石塘医药产业园项目的公告

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、投资概况

（一）基本情况

随着公司药品和医疗器械等业务的拓展，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）下属浙江英特物流有限公司（以下简称“英特物流”）杭州库区（位于杭州市拱墅区康乐路）已难以满足业务发展需求。为促进公司业务可持续发展和提升物流智能化、数字化水平，公司拟通过全资子公司浙江英特智网科技有限公司投资建设以医药流通为核心，医药物流中心以及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区（项目暂定名为“浙江英特石塘医药产业园项目”），初步预计总投资额约 105,000 万元（含土地费用、工程建设费用、设备投入费用以及软件投入费用等），最终项目投资总额以实际投资为准。

前期，英特物流与杭州大运河数智未来城管委会签署了框架协议，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署框架协议的公告》。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 24 日召开九届三十九次董事会议，审议通过了《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》，公司董事会同意投资建设浙江英特石塘医药产业园项目（简称“石塘医药产业园项目”或“项目”），并授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、深化园区功能布局、细化投资测算，并办理土地购买、资金筹措（包括对项目建设主体的增资和财务资助等）、建设施工、法律文件签署以及涉及的相关主管部门审核或报批等事宜。

（三）其他说明

本次投资建设不构成关联交易，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。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

- 1、项目名称：浙江英特石塘医药产业园项目
- 2、建设单位：浙江英特智网科技有限公司（成立于2024年6月18日，注册资本1亿元，为公司全资子公司）
- 3、建设地点：杭州市大运河数智未来城，占地约120亩
- 4、建设面积：项目建筑总面积约12万平方米（最终以实际建成并通过验收的建筑面积为准）
- 5、投资估算：初步预计总投资额约105,000万元（含土地费用、工程建设费用、设备投入费用以及软件投入费用等，最终项目投资总额以实际投资为准）
- 6、资金来源：自筹资金
- 7、建设周期：初步预计2028年竣工

三、本次投资的目的和对公司的影响

英特物流杭州库区于2008年投入使用至今已有16年，库容目前已难以适应公司主营业务发展需求，且受场地和运行条件限制，无法进行整体改造升级。本项目建成后，一方面将进一步满足公司未来业务增量发展空间，另一方面通过科学规划、购置新型专业设备等方式，加强物流作业的时效性与可靠性，推动基础设施的数字化、网络化、智能化发展，支撑公司业务发展和布局，从而提升公司核心竞争力。此外，本项目建成后，库区所在的康乐路地块及其房屋和附属物将评估作价由政府予以回购，这也有利于盘活公司存量资产，实现公司价值最大化。本项目符合公司战略规划及经营发展的需要，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资存在的风险

1、公司本项目投建事宜涉及的土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得尚存在不确定性。项目在推进过程中尚需按照国资监管或其他主管部门的规定，履行相应的审议或审批程序，审批能否通过具有一定的不确定性。

2、本项目的投资金额、建设规模等均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。同时，本项目投资金额较大，投建周期较长，项

目设计、建设及投入运营还需一定时间，后期可能存在不确定因素，导致项目建设资金投入不及时影响项目建设进度的风险。

3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止风险。项目建成后，预期目标的实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、经营管理等方面的影响，也存在不及预期的相关风险。

针对本项目的相关风险因素，公司将持续关注项目进度，建立有效的内部控制体系和风险防范机制；进一步拓宽融资渠道，做好资金合理安排，提升资金管理水平，严格管控建设资金使用，提高资金使用效率；不断提升项目管理能力，以保障项目建设和营运管理，保证项目顺利实施；严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司九届三十九次董事会议决议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年7月25日