

广州白云山医药集团股份有限公司 关于全资子公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广药白云山时尚中药谷天华园项目（“天华园项目”、“项目”、“本项目”）。

●投资主体：广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”、“公司”）的全资子公司广州白云山国际医药健康产业有限公司（“白云山国际医药公司”）。

●投资金额及资金来源：项目预计总投资为320,086.15万元（人民币，下同），其中建设投资为313,741.50万元，流动资金为6,344.65万元。资金来源包括广药白云山注资、白云山国际医药公司自筹资金等。

●主要风险：本项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，项目尚处于前期阶段，后续实施过程中，可能存在市场风险、技术风险、政策风险、建设与运营风险及资金筹措风险等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为推动公司下属企业资源整合，优化产业布局，进一步增强产业规模集聚效应，促进产业创新优化和集约化发展，推动企业自动化、智能化、数字化转型升级，按照城市发展规划和药品监管要求，根据企业生产场地搬迁和委外产能转移需要，公司全资子公司白云山国际医药公司拟投资建设天华园项目，项目计划总投资金额为320,086.15

万元（最终以实际投资金额为准）。

2024年8月2日，公司第九届董事会第十三次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设广药白云山时尚中药谷天华园项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：广州白云山国际医药健康产业有限公司

成立时间：2020年9月27日

注册资本：50,000万元

法定代表人：孙东

住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-221房。

经营范围：园区管理服务；物业管理；企业管理；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；药品生产；药品委托生产；医用口罩生产；各类工程建设活动。

股权结构：本公司持有白云山国际医药公司100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标：

根据经审计的财务数据，截至2023年12月31日，白云山国际医药公司资产总额为30,006.90万元，净资产为30,006.90万元；2023年1-12月，白云山国际医药公司实现营业收入0万元，实现净利润6.90万元。

根据未经审计的财务数据，截至2024年6月30日，白云山国际医药公司资产总额为29,811.34万元，净资产为29,800.18万元；2024年1-6月，白云山国际医药公司实现营业收入0万元，实现净利润-206.72万元。

三、项目的基本情况

本项目位于广州市白云区美丽健康产业园内，由白云山国际医药公司负责建设，项目按照创新优化、整合集约原则，规划建设集中的医药制造基地和医药健康产业制造示范园区。本项目的基本情况如下：

（一）项目名称：广药白云山时尚中药谷天华园项目

（二）建设内容与规模：项目包括两宗地块，总面积为 181 亩，按照化药、中药分 A、B 区进行规划。A 地块面积为 88 亩，规划建筑面积为 11.8 万平方米，为化药高端制剂智能化生产区，主要剂型为注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂等，建设内容主要包括多栋生产厂房、质检楼、综合仓库及动力中心等配套设施。B 地块面积为 93 亩，规划建筑面积为 14.5 万平方米，为经典名方中药现代生产区及科创办公区，包含中药中间体和中药制剂生产，主要剂型为固体口服制剂、液体口服制剂等，建设内容主要包括中药材库、提取车间、生产厂房、综合仓库及动力中心等配套设施（实际面积以建成后的建筑面积为准）。

（三）投资金额及来源：本项目预计总投资为 320,086.15 万元，其中建设投资为 313,741.50 万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、土地使用费、基本预备费等；流动资金为 6,344.65 万元。资金来源包括广药白云山注资、白云山国际医药公司自筹资金等。

（四）项目建设期：本项目建设周期为 3 年，计划于 2027 年 12 月竣工。若审批程序延后导致建设期推迟，以实际的建设期为准。项目采用总体规划、分期建设，先完成全部生产厂房建筑、仓库及配套设施、进行部分生产车间洁净装修及设备安装；将来根据产品市场需求，逐步进行预留生产车间洁净装修和设备安装。

（五）项目建设的必要性

1、有利于整合资源集聚发展

目前，入园企业所处位置较为分散，产业集聚效应有限，资源无法得到有效的整合共享，且部分产品为委外生产。本项目通过科学规

划布局，对入园企业进行资源整合，进一步增强产业规模集聚效应，优化产业布局，促进产业集约化发展，逐步收回委外产能，为高质量发展奠定坚实的基础。本项目也有利于激发老字号企业发展焕发新活力，做大做强中药老字号品牌，促进中医药传承创新发展。

2、更加符合行业政策和药品监管要求

在医药行业大力推进集采政策和药品监管“四个最严”背景下，从药品生产成本和质量保障角度对生产企业提出了更高的要求。入园企业地处广州市中心城区或核心区域，生产规模及相应的场地建设已接近饱和，难以通过局部更新改造满足未来药品日趋严格的监管要求。

3、有利于企业自动化、智能化、数字化转型升级

本项目引进先进的技术和装备，提升工艺水平，优化工艺流程，促进制药装备智能化升级，形成药品生产的自动化、信息化、智能化，提高生产效率，降低生产成本，保障产品质量，推进生产精益化管理，提高大品种生产规模效益，不断提升产品综合竞争力。

（六）项目建设的可行性

本项目结合公司及入园企业现有的人才、资源和资金优势，利用先进的工艺技术，实现化学类药品和中成药的一体化生产，产品市场前景良好，符合国家相关产业政策和产业规划，满足经济发展的需要。本项目采用行业先进成熟工艺技术设备，自动化、智能化、数字化程度较高，产出产品主要是入园企业在产在销品种，并努力通过技术升级进一步降低综合成本，具有较强市场竞争力。项目采取先易后难、分阶段实施的运营方案，可有效减少不稳定因素的影响，顺利推进资源整合工作。本项目具有一定的抗风险能力和市场竞争能力。

四、对公司的影响

本项目投资资金来源为广药白云山注资和白云山国际医药公司自筹资金，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。从长远来看，本

项目符合国家和广州市的产业政策和发展规划，符合公司发展战略规划布局，对公司发展具有积极意义和推动作用。本项目实施后，有助于进一步提升入园企业智能制造水平，提高生产效率，保障产品质量，增强市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

五、项目风险分析

（一）市场风险

项目建成投产后需要一段时间的产能释放期，产能释放可能不及预期，药品未来投产后的具体销售情况还将受到市场环境变化等因素影响，进而可能存在投资项目预计效益无法实现的风险。

（二）技术风险

本项目化学药和中药剂型丰富，药品生产工艺繁琐，涉及的物料多、工序长，每一生产步骤都将影响药品质量，因此存在一定的技术风险。

（三）政策和法律风险

医药行业与国家政策息息相关，对政策具有一定的敏感性，本项目存在一定的政策和法律风险。

（四）项目建设与运营风险

本项目涉及企业较多，建设规模较大且工期紧张，对设计和施工都有一定的挑战性，可能存在建设周期延长和建设过程中的安全风险。

（五）财务风险

本项目投资金额大，资金来源包括广药白云山注资、白云山国际医药公司自筹资金等，因此应避免出现资金短缺问题。

针对上述风险，公司及投资主体严格遵守国家法律法规，密切关注国家重大医药政策动向，紧跟政策指引，积极满足各项政策要求。运用科学的项目管理方法，制定严格的施工制度，与相关厂家、机构在技术上保持合作；采用成熟的生产工艺技术，配备经验丰富的技术人员，有效降低技术风险。同时，根据建设投资进度及时筹措建设资

金，保障建设资金需求。

公司将密切关注本项目的后续进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年8月2日