

## 哈药集团股份有限公司 关于哈药中药研究院规划改造项目建设公告

本公司董事会及全体董事保证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: 哈药中药研究院规划改造项目
- 投资金额: 预计投资总额为 916.20 万元, 资金来源为自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在工期紧、多专业现场交叉作业安全等方面风险, 导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、 投资概述

公司子公司哈药集团中药有限公司(以下简称“中药公司”)积极推进发展中药产业, 集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”, 开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。现拟对中药研究院研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器, 以满足研发团队开展科研项目的需要。本项目规划建设预计投资总额为 916.20 万元, 资金来源为中药公司自有资金。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 916.20 万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 0.19%, 过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额 14,024 万元(含本次), 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.78%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 本次中药公司研究院规划改造项目建设无需提交股东大会审议。

本次中药公司研究院规划改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、 投资标的基本情况

### 1. 项目基本情况

项目名称：哈药中药研究院规划改造项目

建设地址：哈尔滨市道里区机场路 243 号

建设原因：公司积极响应加快中医药特色发展的国家政策，加快中医药产业的建设，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。该项目的建设将进一步提升中药研究院的研发能力、提高研发效率。

建设方案：本项目计划办公区与试验区分离、建立室内通风及空气净化系统、按功能区对房间进行重新布局，分为分析测试部、产品开发部产品开发室、制剂研究部制剂研究室、综合管理部及产品开发部药食同源开发室。

建设周期：125 天。

### 2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 916.20 万元，资金来源为中药公司自有资金，本项目投资估算具体如下：

项目	主要建设内容	投资估算（万元）
建筑安装工程	工艺布局调整施工，设备安装	435.38
设备购置	生产设备购置	480.82

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

### 3. 项目经济效益分析

本项目建设周期为 125 天，项目完成后，中药研究院规划改造将有利

于公司开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发工作，进一步提升公司研发能力，助力公司实现可持续健康发展。

### 三、项目实施主体的基本情况

企业名称	哈药集团中药有限公司	法定代表人	刁广军
注册资本	5,000万元	成立日期	2008年12月12日
企业信用代码	91230100680281474U	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场4号楼19层1905-1号		
经营范围	许可项目：药品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；药品批发；药品委托生产；药品零售；劳务派遣服务。一般项目：以自有资金从事投资活动；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；农副产品销售；初级农产品收购；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用品销售；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
与上市公司关系	本公司全资子公司		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）	
资产总额（万元）	115,125.67	122,707.00	
净资产（万元）	37,593.57	39,487.67	
资产负债率	67%	68%	
科目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）	
营业收入（万元）	59,186.04	30,117.61	
净利润（万元）	9,836.34	3,990.72	

### 四、对上市公司的影响

1、本次规划改造项目完成后，将提升中药研究院的硬件水平，有助

于高效开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发，为中药提供科技能力基础保障，助力公司实现可持续健康发展。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次规划改造项目完成后，中药研究院的建设工艺布局更加科学合理，有利于提升研发能力与研发效率。

## 五、项目风险分析

项目风险：本项目施工工期较短，存在多工种同时作业情况，交叉作业存在一定安全风险。

应对措施：公司将严格按照安全施工规范要求推进项目设计、施工和建设，严把安全关、质量关，同时做好过程管理、现场人员施工培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定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。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日