

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-014

安徽哈一药业股份有限公司
关于全资子公司项目投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，公司全资子公司安徽修一制药有限公司（以下简称“全资子公司”）原募投项目年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）现升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，投资总额由 36,304.88 万元变更为 70,800.00 万元。项目实施主体不变，为全资子公司安徽修一制药有限公司。投资资金来源为募集资金、自有资金和银行贷款。项目建设周期为 24 个月；项目达产后，可年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司全资子公司本次项目投资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）决策与审议程序

2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会

第二十三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》《关于全资子公司项目投资的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司尚需根据相关法规要求履行项目备案及环评批复等手续，公司将积极争取尽快完成与项目相关的备案及批复手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 投资情况说明

公司原募投项目年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为安徽修一制药有限公司年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，项目实施主体为子公司安徽修一制药有限公司；项目计划投资总额为 70,800.00 万元，拟使用募集资金投资金额 110,136,330.73 元；项目建设周期为 24 个月；项目达产后，可年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药。

2. 全资子公司经营和财务情况

名称：安徽修一制药有限公司

住所：天长市铜城镇精细化工集中区

注册地址：天长市铜城镇精细化工集中区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 10 月 29 日

法定代表人：董来山

实际控制人：董来山

主营业务：医药原料药（阿嗪米特、盐酸沙格雷酯）生产、销售（凭有效许可证经营）；医药中间体研发、生产、销售（不含危险化学品，涉及法律法规专项审批的除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外）。（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）

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：80,000,000 元

财务状况：

2024 年度总资产：186,336,455.97 元

2024 年度净资产：118,482,040.90 元

2024 年度营业收入：122,154,277.31 元

2024 年度净利润：15,327,940.46 元

财务数据未经审计

信用情况：不是失信被执行人

（二）投资项目的具体内容

1.项目基本情况

项目名称：年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目；

行业类别：化学药品原料药制造[C2710]；

建设性质：新建；

建设单位：全资子公司安徽修一制药有限公司；

建设规模：年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目；

建设地点：安徽省天长市化工园区余庄路北侧；

占地面积：项目总占地 128,719m²；

投资总额：70,800.00 万元；（最终项目投资总额以实际投资为准）

项目建设周期：24 个月；

投产日期：2027 年。

2.项目具体建设内容

(1) 新建车间 5 栋（四号车间、五号车间、六号车间、七号车间、八号车间），仓库 3 栋，辅助楼 1 栋，罐区 1 座，氢气棚 1 座，堆场 1 座，锅炉房 1 栋，机柜间、控制室各 1 栋，动力车间包括公辅工程等。

(2) 根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定新建项目达产后，可年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药。

3. 项目投资概算

本项目计划投资总额为 70,800.00 万元，资金的具体使用计划如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占项目总投资额比例
1	建筑工程及安装费	11,435.37	16.15%
2	设备购置及安装费	41,305.00	58.34%
3	工程建设其它费用	7,024.42	9.92%
4	基本预备费	3,691.83	5.21%
5	流动资金	7,343.38	10.37%
项目总投资		70,800.00	100%

4.项目可行性分析

(1) 公司具有丰富技术积累与储备

公司自成立以来一直专注于高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，重视新产品、新工艺的研发和技术创新工作，坚持把科技创新和技术进步作为企业发展的长久战略。公司产品生产工艺成熟，治疗领域涉及抗过敏类、抗氧化类、解热镇痛类等多个领域，并顺利通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证及 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系三项认证。经过多年的人才培养和技术沉淀，公司拥有一批优秀生产管理、质量管理人才，在药品的生产工艺管理、质量控制、成本控制等方面具有丰富的从业经验。同时，公司在阿嗪米特、特戈拉赞等产品上已研发多年，积累了丰富经验，为新项目的投产实施奠定了夯实的基础。

(2) 公司具备稳定的客户基础

公司自成立以来一直专注于高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的

研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过贸易商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，已在全球范围内与部分知名制药和化学品公司成功合作并建立了伙伴关系，通过提供高品质的产品和服务来满足客户的不同需求。稳定的客户基础为项目建设提供了有利的保障。

（3）项目符合国家产业政策与发展方向

近年来国家出台了一系列相关政策，为我国医药企业提供了良好的政策环境。国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》中将“以完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，原料药制造属于国家战略性新兴产业。《医药工业发展规划指南》指出：加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，增品种、提品质和创品牌，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革继续深化，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。因此，该项目的建设符合国家当前的投资方向和产业政策，有利于加强社会健康领域发展与经济社会发展的协调性，符合当前国家产业布局及发展方向。

5.需要履行的审批手续

公司尚需根据相关法规要求履行项目备案及环评批复等手续，公司将积极争取尽快完成与项目相关的备案及批复手续。

（三）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次项目建设的资金来源为募集资金、自有资金和银行贷款。

项目计划投资总额：70,800.00 万元，拟使用募集资金投资金额 110,136,330.73 元，拟银行项目贷款 4 亿元（8 年期），拟短期银行借款 1 亿元，剩余资金企业自筹。（最终项目投资总额以实际投资为准）

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司自建项目，无须签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、建设时间、预期效益等方面存在一定的不确定性。公司将强化项目进程中的质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目建设提升公司整体实力。同时，随着项目的建成，将为公司带来新的业务增长点，增强公司的盈利能力。

五、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年3月5日