

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司增加项目投资额的公 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

为适应公司业务规划及长远战略发展的需要，推进产品多元化战略布局，增强盈利能力。公司于 2022 年投资建设山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目，预计投资额为 3.25 亿元，主要建设内容为中药配方颗粒生产板块。现根据项目实际投资需求，拟增加投资额 1.46 亿元。

（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《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》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，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

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案中关于山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目投资额为 3.25 亿元。该议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目投资额的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

本项目位于微山县城后东路 7 号。项目规划用地 135.7 亩，土地性质为工业用地。主要建设中药配方颗粒生产板块。项目建成后可实现年处理药材 12000 吨，年产 4000 吨中药饮片、1000 吨中药配方颗粒的能力。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资以公司自有资金或银行融资出资。

三、对外投资协议的主要内容

本项目新建生产车间 49600 平方米，原料、成品仓库 20800 平方米，研发中心、质检中心、办公楼及其它配套建构筑物 33500 平方米。主要购入设备为动态提取罐、纯电蒸发浓缩器、卧螺离心机、喷雾干燥机、颗粒分装联动线、趁鲜切制联动线、切药机、蒸煮锅等 220 台（套）、主要生产工艺包括药材趁鲜加工、

中药材前处理、中药饮片生产、中药配方颗粒生产等；

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次项目投资符合公司经营发展战略的需要，有利于公司业绩的提升，增加公司盈利水平。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效地提升公司的综合能力。但是仍受政策、资金、市场等风险因素影响。公司将制定完备的抵御风险的经营计划措施，确保投资项目为公司未来发展做出更大的贡献。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025年4月8日