

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2025-020

湖南尔康制药股份有限公司

关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的

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、投资概述

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》，同意公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司使用自筹资金1,000万美元投资建设综合制剂生产项目（以下称“项目”或“本次投资”）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

- 名称：尔康坦桑尼亚有限公司（Er-kang Tanzania Company Limited）
- 类型：股份有限公司（company limited by shares）
- 注册地：Dar Es Salaam, Tanzania
- 董事：湖南尔康（香港）有限公司、吴雪云（中国籍）
- 注册资本：54.00 亿坦桑尼亚先令（TZS）
- 持股比例：截至本公告披露日，公司通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司持有尔康坦桑尼亚有限公司90%的股权，非关联方持有10%股权。

三、项目基本情况

- 1、项目名称：尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目
- 2、项目内容：投资建设综合制剂生产项目
- 3、项目选址：坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆区
- 4、项目投资总额：1,000 万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
- 5、资金来源：自筹资金（股东按持股比例同比例出资）
- 6、项目建设期：12 个月，最终以实际建设情况为准

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次项目投资的目的

本次项目投资是公司整体发展战略需要的部署和安排，通过扩大海外项目的投资布局，有利于进一步拓宽公司业务辐射范围，满足海外客户的需求，提高公司经济效益，提升公司综合竞争力。

（二）存在的风险

本次投资涉及境外项目建设，需要得到当地相关政府部门的审批，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。本次投资项目全部在坦桑尼亚建设，可能存在因宏观经济、政治稳定、政策变化、劳动用工等因素导致项目建设不能按预期进行风险。在项目正式投产后，可能受供求关系、汇率波动、价格变化等因素影响，导致项目效益不能按预期实现。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会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。

如本项目生产经营及销售情况符合预期，将有利于公司进一步拓宽业务辐射范围，促进公司打造新的利润增长点，对公司经营规模、经营业绩产生积极影响。

四、报备文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日