

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，现拟投资建设年产 450 吨中药配方颗粒项目、年产 8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目四个项目。

（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，公司拟投资的四个项目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 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司拟新增投资项目的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次四个项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1.年产 450 吨中药配方颗粒项目

为提高公司自动化生产能力，提升产能瓶颈和产品质量，同时扩大自身在行业的影响力，巩固行业地位，提高综合竞争力，公司拟投资建设年产 450 吨中药配方颗粒项目。本项目拟利用现有厂区预留地块新建厂房，同时利用现有厂房并装修进行建设，预计总投资约 2.19 亿元。

2.年产 8000 吨中药饮片项目

为提升公司自动化生产水平，突破产能瓶颈，优化产品结构，顺应行业发展趋势，满足市场快速增长需求，公司拟投资建设年产 8000 吨中药饮片项目。本项目拟利用现有厂房并装修改造进行建设，预计总投资约 0.60 亿元。

3.研发中心建设项目

为丰富公司产品种类，提升研发能力，增强自身核心竞争力和发展潜力，公司拟投资研发中心建设项目，本项目拟利用现有建筑并装修改造进行研发中心建设，预计总投资约 0.57 亿元。

4.营销网络建设项目

为进一步迎合医药行业市场的发展，完善公司营销体系，提高营销能力，巩固市场份额，公司拟投资营销网络建设项目，本项目拟在合肥设立营销中心，在

北京、上海、广州、杭州、南京、郑州等 15 个城市设立办事处，预计总投资约 0.65 亿元。

（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

本项目建设资金来源为公司自有资金或自筹资金、或拟于资本市场募集的资金等。公司将根据自身战略发展规划，拟择机申请向不特定合格投资者公开发行股票，所募集资金部分将用于投资本项目等用途。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司及公司子公司自建项目，不涉及对外投资协议。

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

本次投资是为了满足公司战略发展的需要，有助于推动公司研发水平的提高，同时优化产品结构，提升企业综合竞争力，巩固公司在行业中的竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日