

山西仟源医药集团股份有限公司 关于控股子公司海力生制药整体搬迁新厂区建设项目的公告

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、投资概况

1、根据舟山市整体城市规划，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）现有生产厂区已规划为城市生活区，为积极响应政府要求尽快提升企业盈利能力，公司将加快搬迁工作并尽快建设新厂区。公司将在位于舟山经济开发区新港园区投资建设海力生制药新厂区项目，建设项目主要包括建设办公楼、制剂车间、原料药研发中试车间、综合仓库、配电房及其相应的生产及生活配套设施。经初步计算，总投资为9,911万元。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资建设海力生制药新厂区项目需经公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。

3、公司第三届董事会第七次会议于2016年12月21日审议通过了《关于控股子公司海力生制药整体搬迁新厂区建设项目的议案》，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：海力生制药整体搬迁新厂区建设项目

2、项目地址：舟山经济开发区新港园区 2015-12 号地块（宗地编号：2015-GB08）

3、项目规划：根据海力生制药生产经营管理等要求，本项目主要建设办公楼、制剂车间、原料药研发中试车间、综合仓库、配电房及其相应的生产及生活配套设施，总建筑面积 23322m²。

4、投资估算：经初步计算，总投资为9,911万元。资金来源为搬迁补偿金、

银行借款和企业自筹资金。

5、项目建设周期：2年。

三、新厂区建设对公司的影响

通过搬迁新厂区建设，海力生制药可拥有独立的土地、厂房以及其他资源，有利于企业长远规划与合理布局。同时，趁“发展新区、开发海洋”的春风，扩大生产规模，增加产品市场占有率，有利于从整体上提升企业经营规模，有利于技术升级，提升海力生制药产品的品质，更适合新版 GMP 要求，规划与功能划分上也会更加合理，通过实施本项目能为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

四、风险提示

(1) 项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。

(2) 资金风险。项目投资金额较大，回收期较长，存在一定的利率变动风险和银行信贷政策风险，需要公司积极拓展多种融资渠道，才能保证该项目顺利实施。

(3) 市场风险。项目建成后，如果届时市场需求出现较大变化，或公司未来不能有效拓展市场，将导致无法消化投资项目新增产能的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日