

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-015

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

投资金额：预计本期投资不超过 6.5 亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准）

其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资的概述

（一）项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

（二）项目投资建设主体：湖南华纳大药厂致根制药有限公司

（三）项目面积及位置：项目预计用地面积 232 亩，位于湖南省长沙市望城区

（四）项目投资金额及内容：预计本期投资不超过 6.5 亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等。

（五）资金来源：自有、自筹资金。

（六）预计建设周期：结合项目总体规划，项目启动建设后 2-3 年。

（七）具体建设内容：生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等，建设完成后将具备年产 3000 吨高端原料药及中间体的生产能力。

二、对外投资的决策与审批程序

本次投资不涉及关联交易、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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、对外投资对上市公司的影响

公司基于战略发展规划，完善公司产业布局，拟通过致根制药投资建设“年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”项目。项目建设完成后，将进一步扩大公司高端原料药及中间体的生产规模，提高公司绿色智造能力，夯实公司原料制剂一体化能力，为公司高端原料药及中间体产品的国内、国际产业化布局奠定基础，提高公司产业配套及盈利能力，保障公司长远发展。

四、对外投资的风险分析

（一）政策和市场变化风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

（二）项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期或未能通过导致项目建设期延长的风险。

（三）经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在

盈利目标不达预期的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日