

嘉事堂药业股份有限公司

关于全资子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。

一、投资概述

1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简称“嘉和嘉事”）拟使用自有资金不超过 3000 万元，投资设立高碑店物流配送中心，作为北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库。

2、2019 年 5 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体

1、北京嘉和嘉事医药物流有限公司

法定代表人：黄奕斌

注册资本：23000 万元人民币

住 所：北京市通州区兴光二街 8 号

经营范围：批发中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂***；销售医疗器械、III类、II类（以上范围可提供贮存、配送服务）***；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；技术开发、技术转让、技术咨询；仓储服务；销售日用百货；销售食品。

2、与嘉事堂的关系：嘉和嘉事为公司的全资子公司。

3、经查询，嘉和嘉事不是失信被执行人。

三、投资的主要内容

1、投资事项

本次规划建设北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库位于河北省高碑店物流园区内，租赁库房总面积超过 25000 m²。高碑店库房改造预计投资总额不超过 3000 万元。

2、项目主要内容

本项目主要的投资内容为库房改造、必要设备配套，以及对库房消防系统、空气调节系统、IT 网络、温湿度自动监测系统、安防系统等进行升级改造。

3、资金来源：自有资金

四、合同的主要内容

嘉和嘉事将按项目建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

此项目的实施符合京津冀一体化发展、北京疏解非核心功能、医药行业发展趋势，是嘉事堂及嘉和嘉事自身战略发展的需要，进一步增强了主营业务的竞争能力，具备可行性。

（二）存在的风险

1、行业周期性波动风险

医药仓储物流行业主要受上游厂家、终端客户的需求及行业自身发展状况的影响，呈现出一定的周期性特征，可能会对公司及项目的经营效益带来周期性波动的风险。

2、市场竞争风险

由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整，可能会导致物流配送收入不及预期。公司将利用自身供应链管理优势、规模成本优势、技术优势和品牌优势，巩固并继续提升现有市场竞争地位。

3、财务风险

本项目投资金额较大，短期内将影响嘉和嘉事的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，嘉和嘉事将本着节约的原则，合理安排资金使用规模和进度，

严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

本项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济效益。尽管嘉和嘉事进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，收益不达预期等风险。敬请广大投资注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议
- 2、《北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店物流分库项目可行性研究报告》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019年05月25日