

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于投资亳州中药材商品交易中心项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：亳州中药材商品交易中心项目
- 投资金额：人民币 218,810 万元
- 特别风险提示：本项目因存在宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

目前，国家宏观政策大力扶持中药材产业发展，为集中整合行业资源，引领中药材产业升级，同时结合亳州中药材产地优势，公司拟出资 21.88 亿元建设亳州中药材商品交易中心项目。该项目拟建设以打造“平台+实体”智慧药市，引领智慧贸易的模式，推动中药材交易标准化，引导中药材产业结构调整，助推企业中药全产业链的战略布局，进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。

（二）董事会审议情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》，同意公司投资亳州中药材商品交易中心项目。本议案尚需提交公司 2017 年第一次股东大会审议通过后方可实施。

本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 72 号

法定代表人：方同华

注册资本：人民币 84916 万元整

主营业务：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 641,898.94 万元，资产净额人民币 430,662.86 万元，营业收入 239,123,51 万元，净利润 49,665.92 万元。

3、本项目由公司设立全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）进行具体运营实施。

三、投资标的基本情况

亳州中药材商品交易中心项目基本情况如下：

（一）项目名称：亳州中药材商品交易中心项目

（二）投资主体：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

本项目由公司设立全资子公司亳州交易中心进行运营实施，该子公司注册资本人民币 2 亿元，公司占 100%股权，亳州交易中心董事会及管理层的安排由公司委派。

（三）建设目标

依托“互联网+中药材+金融质检+仓储物流+产业配套”商业模式，打造“平台+实体”智慧药市，服务于全产业链智慧贸易，创新推出“一个平台、二个基地、八个中心、一个基金、一个目标”12811 运营模型，创新三大业务平台（电子化交易市场-E 市场、电子商务服务平台-名药堂商城、中药材行业资讯发布平台-药世界）综合服务模式，整合资源、建立标准、构筑产业，开启为中药材实体经济服务的庞大平台体系。

（四）投资总额

项目总投资 218,810 万元，所需资金中自筹资金 123,237 万元，销售返投 95,573 万元。

（五）项目建设期

前期筹备期：2016 年 6 月-2017 年 10 月 18 日；项目建设周期：2017 年 10 月 18 日开工，2018 年 9 月 9 日具备交付使用条件，10 月 30 日竣工验收结束；投入运营：2018 年 9 月 9 日投入使用。

（六）经济评价

本项目实施后正常营运期平均每年营业收入 44,080 万元，平均利润总额 33,201 万元，税前财务内部收益率为 19.32%，税后财务内部收益率为 13.97%，静态投资回收期 5.76 年（含建设期），动态投资回收期均 7.16 年（含建设期）。

五、对外投资对上市公司的影响

若本项目运营产出达到预期目标，则可以引导中药材产业结构调整、提升产业层次、加快转型升级、集聚产业发展。同时为公司布局中药全产业链提供有力支撑，形成以科技研发、制药工业、医药商业、中药材产业等为主体的珍宝岛大健康产业集群，提升公司综合竞争力，进一步增加公司盈利能力。

六、对外投资的风险分析

本项目因存在宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后亳州交易中心不能实现预期效益的风险。

1、组织保障

成立项目工作领导小组。具体负责指导亳州中药材商品交易中心项目建设规划、年度工作计划以及协调体制之间的相关问题。由领导小组办公室贯彻落实创建项目区建设战略规划和配套政策，有组织、有计划扎实和协调推进建设工作。

贯彻落实安徽省清理整顿各类交易场所联席会议精神，亳州交易中心制订符合其要求的各项制度体系，保障亳州交易中心业务运营合法合规，推动交易中心建立长效自律机制，实现合规经营，稳健发展。

2、督促保障

加大督促检查力度，健全目标考核督查机制。配合省委、省政府目标督查部门加强对目标任务的检查督促。目前，亳州交易中心已通过安徽省、合肥市和亳

州市相关部门组成的联合检查组“回头看”现场检查。公司将监督亳州交易中心合规经营、稳健发展，推动长效自律机制的建立与执行。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2017年8月16日