

## 深圳中国农大科技股份有限公司 对外投资公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“华泰制药”）现有厂区占地面积 2 万平方米，建筑面积 1.2 万平方米，远不能满足企业发展要求。根据华泰制药战略目标，计划在蓬莱进行异地扩建生产基地，项目建设所需资金采用自筹等方式。

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第七届董事会二〇一二年第二次临时会议于2012年7月3日审议通过《关于山东北大高科华泰制药有限公司建设新制药厂的议案》；

表决情况是：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、此次投资建厂项目尚需公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

4、此次投资建厂项目不构成关联交易。

### 二、投资标的的基本情况

根据公司实地考察，严格论证，初步测算后，该投资项目具体情况如下：

1、项目地点：蓬莱市刘家沟镇工业园。

2、拟建规模：年产普通小容量注射剂 2200 万支，普通冻干粉针剂 2200 万支，抗肿瘤冻干粉针剂 1000 万支。

3、本项目总投资：21348万元（见下表）。占公司2011年末经审计总资产的108.75%。其中：建设投资19870万元，铺底流动资金1478万元。

序号	费用项目	费用金额（万元）	费用比例（%）
一	工程费用	14350	67.22

二	其他费用	3714	17.40
三	预备费用	1806	8.46
<b>四</b>	<b>建设投资合计</b>	<b>19870</b>	<b>93.08</b>
五	铺底流动资金	1478	6.92
六	动态投资（建设期利息）	0	-
<b>七</b>	<b>项目总投资</b>	<b>21348</b>	<b>100</b>

4、实施进度：本项目建设期拟定2.5年，投产期1.5年。

### 三、可行性研究结论

本项目由山东省医药工业设计院编制可行性研究报告，初步形成结论如下：

#### 1、产品方案和生产规模

该公司拟建设符合 GMP 规范要求的新车间，通过改进生产工艺，生产设备，缩短与国际标准的差距，增强产品市场竞争力，在加速药品监督实施 GMP 认证的形势下，本项目的建设也是迫在眉睫，产品方案是符合国家产业政策的，是合理的。

拟定的生产规模是在市场调研，预测的基础上确定的，并且均是科技含量高，市场容量大药物。华泰制药有多年的生产经验，原辅料、包材有保障，销售渠道畅通，管理机制完善，因此本项目生产规模将达到年产普通小容量注射剂 2200 万支，普通冻干粉针剂 2200 万支，抗肿瘤冻干粉针剂 1000 万支。拟定产品的生产技术比较成熟，完全能够保证本项目的正常生产。本项目产品生产所需要的各种原辅料、包装材料来源可靠，供应有保障，所选设备先进可靠，符合 GMP 要求，可以保障生产的顺利进行和通过 GMP 认证。

本项目拟在华泰制药新厂区内建设，厂址位于蓬莱刘家沟镇工业园，其自然条件、地理位置、交通运输和当地施工协作条件对本项目建设都是有利的。厂区周围环境较好，不会对厂区造成污染，本项目通过加强“三废”治理，注重防火、防爆、防腐、防噪声等措施，也不会对厂区周围造成影响。

#### 2、建设条件

项目所在蓬莱刘家沟镇工业园，所需的供水、供电、供汽等公用设施齐全。园区都能给予保证，厂址自然条件、地理位置、交能运输、施工协作等条件对本项目建设是有利的。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目可以缓解公司现有品种产能严重不足的问题，增加公司生产能力，满足市场需求；解决新药项目后续面临投产无车间的问题，扩大公司生产规模，实现规模效应，增强公司的竞争实力。

项目在整个运作过程中，可能出现的风险主要是：1、项目立项审批需要相关部分审批，加上项目的周期较长，可能存在建设用地摘牌、土地建设许可审批或其他受当地政策影响的风险。2、项目的建设涉及多环节、多部门，如安全、环保、消防等等，如何协调配合、如何更有效率地提高内部多环节、多部门的综合性管理水平，使整个项目在人流、物流、信息流、资金流，以及与之相对应的时间内做到最佳有效利用和最合理配置，达到项目预期目标。3、本项目的资金总额较大，资金来源存在一定风险，项目后续的资金投入将采用银行融资与自筹资金等方式分期进行。

本项目短期内不会给公司带来利润。但是从长远来看，项目中的产品有的是国内目前进口的，现在的市场比较好，销售较稳定。多数品种有较强的竞争力，为将来公司的发展，预留一定生产能力。预计项目建成后，将为企业、社会创造良好的经济效益和社会效益。

## 五、其他

2012年6月15日，公司第七届董事会二〇一二年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》（相关情况详见证券时报和巨潮资讯网2012-009、2012-010号公告）。2012年6月28日，华泰制药与蓬莱市国土资源局签订《挂牌成交确认书》，成功竞得本次公告的1.0721公顷国有建设用地使用权，成交价为人民币225万元，作为华泰制药异地扩建生产基地的首期项目用地。

公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

1. 与本次对外投资有关的董事会决议
2. 本项目的可行性分析报告等有关资料

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日