

仁和药业股份有限公司 关于投资建设公司员工倒班综合楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

随着公司的快速发展，为了更好地对公司樟树员工实施管理，进一步改善公司员工居住环境，提升企业形象，营造吸引人才，留住人才的良好环境，公司在樟树市药都南大道158号特投资新建2栋员工倒班综合楼。

公司现存空地，可以满足项目建设用地的需要，本项目建设所利用的土地属樟树市城区规划范围内，符合樟树市土地利用规划。

公司第六届董事会第十九次临时会议于2014年6月6日审议通过了《关于在樟树投资建设公司员工倒班综合楼的议案》。

本项目投资无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资主体

投资主体为仁和药业股份有限公司。

三、项目基本情况

- 1、项目名称：仁和药业股份有限公司员工倒班综合楼建设项目；
- 2、项目地点：樟树市药都南大道158号；
- 3、项目用地：本项目建设所利用的土地属樟树市城区规划范围内，符合樟树市土地利用规划；
- 4、项目建设内容：本项目新建两栋 17 层员工倒班综合楼，总建筑面积 19560 m²（含地下室 4096 m²），主要包括：土建主体、外墙一般装饰（外墙刷乳胶漆，外门窗）、给排水及消防工程、园林绿化、道路硬化、电梯设备及安装工程、宿舍室内一般装修、文化生活配套设施；
- 5、投资规模：项目投资预算资金约为4800万元；
- 6、项目建设周期：项目建设期计划为24个月。

四、项目的资金来源

本项目总投资计划4800万元，全部利用企业自有资金。

五、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、建设该项目的目的

公司现有员工5000余人，仅在江西樟树市工作的员工有2000余人，随着公司的快速发展，员工人数的不断增多，目前需要集体住宿的员工以及每年租房费用快速递增，同时员工外租房给公司的管理带来极大的不便，安全上也存在隐患，员工反映比较强烈。公司员工倒班综合楼项目建成后，将提升企业形象，营造吸引人才，留住人才的良好环境。

2、建设该项目对公司的影响

人才是企业发展的动力，该项目的实施，将极大的改善员工生活条件，对提高企业凝聚力，推动企业健康、长远可持续性发展具有重要意义。

3、存在的风险

(1) 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目开发过程造成的影响，本项目自然风险因素主要是各类恶劣气候及自然灾害所带来的不可抗风险。

(2) 经济风险

经济风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。本项目经济风险主要包括：财务风险、管理风险、工程招投标风险等。

(3) 社会风险

本项目的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、住客干预风险、治安风险。

六、其他

公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日