

## 湖南千山制药机械股份有限公司 关于建设千山医疗器械产业园的公告

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

### 一、项目概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务拓展情况及公司战略发展需要，拟建设千山医疗器械产业园项目，主要生产医院药房自动化设备、基因检测芯片、无菌医疗器械装备等产品，投资总额49,635.76万元人民币。

2014年10月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于建设千山医疗器械产业园的议案》，同意公司投资49,635.76万元建设千山医疗器械产业园项目。根据《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司股东大会审议。

公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

### 二、投资主体概况

投资主体：湖南千山制药机械股份有限公司

法定代表人：刘祥华

法定地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号

注册资本：人民币壹亿捌仟零佰柒拾玖万柒仟陆佰陆拾元整

经营范围：

制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

### 三、项目基本情况

本项目计划在公司已取得土地使用权的长沙经济技术开发区中轴东路以东、东十一线以西的70001m<sup>2</sup>宗地上投资建设“千山医疗器械产业园”项目。“千山医疗器械产业园”建成后计划的主要用途为：①公司的新产品医院药房自动化设备、无菌医疗器械装备等产品的产业化；②公司的控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司（以下简称

“宏灏基因”)目前采取租赁厂房的方式进行生产,产业园建成后,公司计划将宏灏基因搬迁至产业园;③根据公司发展经营需要,公司可以引入新的股东组建成合资公司进入产业园。

1、项目名称:千山医疗器械产业园项目

2、项目选址:国家级长沙经济技术开发区中轴东路以东、东十一线以西

3、主要建设内容

本项目拟建办公楼研发楼1栋、会议中心1栋、综合厂房3栋、员工宿舍1栋、传达室1栋和供配电、给排水、消防、环保等必要的辅助设施及公用工程,总建筑面积103971m<sup>2</sup>。

4、项目投资规模:项目总投资49,635.76万元,其中:土地款4,763.16万元,建设投资32,872.6万元(其中建筑工程费13,702.96万元、安装工程费685.15万元、工程建设其他费用1,284.49万元、预备费1,000万元、设备购置费16,200万元),铺底流动资金12,000万元。

公司在具体实施项目时可能与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异,但公司在具体实施项目时将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

5、项目资金来源:自有资金。

6、项目建设周期:24个月

7、经济效益估算:项目达产后,预计实现年销售收入约136,400万元,净利润31,252万元。以上项目的效益测算是基于目前的市场状况,并不代表公司对该项目的业绩承诺,能否实现受宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

#### **四、实施本项目的目的和对公司的影响**

1、本项目是公司战略发展的需要

公司发展战略明确提出,要通过自主研发和技术创新,不断提高公司的技术优势,专注注射剂生产设备及配套设备的研究和开发,不断强化公司在这一领域的领先地位和知名度,同时,积极将产业链延伸,将公司规模做大做强。千山医疗器械产业园的建设是公司战略发展的需要,是公司发展战略的重要举措,能为实现公司发展规划打下坚实基础。

2、本项目能解决公司产能瓶颈

经过多年的经营,公司产品在行业内市场占有率不断提高,随着公司创新能力不断加强,公司产品将逐渐丰富,将来新产品应用及市场需求的不断扩大,公司现有规

模将不能满足发展需要，将面临生产场地制约公司发展、产能的增长速度不能满足市场需求的情形。千山医疗器产业园建成后，将彻底解决公司上述产能瓶颈问题。

### 3、本项目能解决租赁房产的风险

目前，公司控股子公司宏灏基因的生产、办公场所为租赁，只能作为暂时性的过渡，不能解决根本性问题，有可能会对该公司未来生产经营带来一定影响，不利于其长远发展。千山医疗器械产业园建成后，将彻底解决租赁厂房带来的风险问题。

### 4、本项目有利于公司整体规划、提高管理效率，降低运营成本

千山医疗器械产业园拟建的地块交通便利、配套设施完善，且距离公司现厂区仅几公里的距离，有利于公司整体规划和一体化管理，便于日后对子公司和新增业务的管理，能将母公司及子公司的资源进行有效整合，提高管理效率，降低运营成本。

## 五、项目风险

### 1、技术风险分析及对策

本项目技术来源于公司或子公司自主研发的技术，在技术上有足够的保障，因此技术风险较小。但是，任何产品都会经历导入、成长、成熟和衰退四个阶段，为了在技术上始终处于领先地位，确保产品不落后，公司必须不断研制开发新技术，做到生产一代、储备一代、开发一代。同时，做到个性化、人性化的设计，不断为客户提供最符合其要求的产品。

### 2、投资风险分析及对策

本项目所需建设投资来源于企业自有资金。本项目实行科学合理的现代经营管理机制，实现企业有盈利，项目投资风险较小。防范措施一是确保自有资金迅速到位，为项目提供必要的种子资金；二是保证融资渠道的顺畅和资金的合理使用；三是科学合理地安排融资结构，加强资金的使用管理，合理地进行利润分配，增强投资者的投资信心。

### 3、市场风险分析及对策

本项目产品为医院药房自动化设备、无菌医疗器械装备和基因检测芯片。①由于医院药房自动化是行业发展的趋势，而我国药房自动线设备使用又刚刚起步，因此发展空间较大，市场需求风险不大。但是，由于德国、韩国等国企业具备该类设备生产技术，在国际市场可能面临较为激烈的竞争压力。公司的药房自动化设备在保证产品质量的前提下，生产成本和售后服务均有优势，药房自动设备的国产化替代进口是必然。②无菌真空采血管自动线、无菌真空采血针组装机均为国内独家开发，采血针组装机国际市场上也是独家生产，竞争优势巨大。为降低竞争压力，公司必须扬长避短，

提高产品质量，完善售后服务，保持合适的销售价格。③个性化药物治疗的基因检测业务拥有良好的市场前景。基因检测芯片技术来源于公司的控股子公司宏灏基因。目前该公司拥有“药物基因组学应用技术”和“基因芯片研制技术”两大核心技术。在个性化药物治疗基因检测产品的研制方面，宏灏基因是中国在该领域的领导者，并领先于世界多数发达国家。宏灏基因在全国乃至全球首家获得国家药监局颁发的“高血压个性化药物检测试剂盒（基因芯片法）”注册许可批复，该产品在市场上具有绝对的优势，市场风险较小。宏灏基因拥有“用于恶性肿瘤个性化用药相关基因突变检测的基因芯片及其应用”、“焦磷酸测序法检测CDA基因多态性的试剂盒及方法”个性化用药领域的发明专利，并拥有强大的后续可持续研发力量。

#### 4、配套条件风险分析

本项目场址选择条件较好，周围配套设施齐全，地质条件准确，工程风险较小。本工程的供水、供电、交通等外部配套条件基本具备，须做好与相关部门的衔接工作，以便水电及时开通供应。

#### 5、外部环境风险

本项目符合国家产业政策，符合国家和省、市的投资方向，是政府鼓励和支持的项目，项目的建设得到了当地政府的大力支持，其政策风险、社会风险极小。场址所在地的交通十分便捷发达，外部协作条件风险很小。

### 六、备查文件

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日