

南京医药股份有限公司

关于全资子公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目 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：

- 项目名称：南京医药中央物流中心二期建设项目（以下简称“南京物流中心二期”）
- 南京物流中心二期总投资约 2.03 亿元（人民币，下同），项目建筑面积约 28,759 平方米。
- 上述议案已经公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
- 特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、项目投资概述

1、南京医药中央物流中心是公司重要物流基地，是江苏省内规模最大的专业化药品与医疗器械物流中心，其物流装备先进性在国内领先。南京物流中心一期项目位于南京市江北新区医药谷内，面积 70,000 平方米，总投资为 2.7 亿元，建筑设计容量 150-180 亿元销售规模，已于 2018 年建设完毕正式投入使用。目前因公司南京地区经营业务增长和物流资源整合，目前实际业务量已接近设计指标值，预计 2022 年将达到设计峰值。

2、根据中央物流中心土地使用情况，原设计规划中还有办公楼和中药煎制中心功能区占地约 5.8 亩的土地还未建设。根据公司发展现状和申报国家应急物资储备中心的需要，经研究决定，将原设计未建功能部分变更建设为南京物流中心二期。项目新建两栋物流中心建筑物，一栋五层，一栋六层，另在原有中药材仓库扩建一层。

南京物流中心二期总投资约 2.03 亿元，项目建筑面积约 28,759 平方米，项目定位为南京地区医药零售及电商、医疗器械、第三终端、第三方医药物流、政府应急储备等物流服务，将建成集物流信息化、自动化、智能化高标准智慧化药品与医疗器械物流中心，预计支撑南京地区增加约 80 亿元销售规模，满足未来 4-5 年南京地区经营发展需求。（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）

3、2021 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于投资建设南京医药中央物流中心二期项目的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。董事会同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目。项目总投资约 2.03 亿元，建筑面积约 28,759 平方

米。

4、本次投资建设南京物流二期事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设主体基本情况

名称：南京医药康捷物流有限责任公司

住所：南京市江北新区星驰路 99 号

法定代表人：冯闯

注册资本：人民币 25,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。仓储服务；代办货运等。

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，康捷物流经审计后的资产总额 35,955.10 万元，负债总额 6,375.88 万元，归属于母公司所有者权益合计 29,579.23 万元，2020 年实现营业收入 13,585.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,593.75 万元。

股权结构：公司直接持有康捷物流 100% 股权。

三、项目建设基本情况

1、项目规划

项目名称：南京医药中央物流中心二期建设项目

项目建设主体：南京医药康捷物流有限公司

项目性质：新建

项目地点：南京市江北新区星驰路 99 号

项目面积：占地约 5.8 亩，总建筑面积约 28,759 平方米

项目建设主要内容：新建物流中心 25,844 平方米（地上建筑面积 22,944 平方米，地下 2,900 平方米），扩建中药材库 2,915 平方米。建设内容主要为土建工程、设备安装工程（电气工程、给排水工程、暖通空调、消防工程、智能化工程、电梯、物流设备工程、监控系统）、以及室外工程等内容。

项目总体投资及资金来源：约 2.03 亿元，其中：工程费 16,845 万元，工程建设其他费 2,542 万元，预备费 969 万元。

序号	工程和费用名称	总价(万元)
一	工程费	16845
1	土建工程	8718
2	安装工程	3859
3	物流设备	3997
4	软件信息系统	200
5	室外工程	72
二	工程其他费	2542
三	预备费	969
总投资合计（一+二+三）		20356

建设周期：约 2 年

项目资金来源：自筹

决策程序：公司董事会审议通过后实施。

2、项目建设概况

南京物流中心二期项目定位为南京地区医药零售及电商、医疗器械、第三终端、第三方医药物流、政府应急储备等物流服务，将建成集物流信息化、自动化、智能化高标准智慧化药品与医疗器械物流中心，预计支撑南京地区增加 80 亿元销售规模，满足未来 4-5 年南京地区经营发展需求。

3、项目建设必要性

(1) 项目建设是满足公司的发展经营和市场需求的需要

2018 年 10 月，随着南京物流中心一期的投入使用，公司进一步实现了内部物流资源整合和对上下游客户物流服务水平的升级，并为公司转型医药第三方物流平台提供了必要的技术支撑和保障。随着两年时间的不断发展，业务量的不断增长，物流中心容量已经达到设计容量的峰值。为了进一步进行物流中心建设和运营优化工作，提高物流效率和运营质量，满足市场需求，为客户提供更好的服务，需要开展南京物流中心二期建设。

(2) 项目建设是提高企业竞争力的需要

传统药品批发企业和医药物流企业不断加快物流资源投入和网络布局，医药物流市场竞争日趋激烈。为了提高企业的竞争力，扩大市场份额，需要进一步加大对物流中心的建设工作。

(3) 项目建设是优化产业结构，打造一个完整物流网络发展的必然需求

南京物流中心将与周边的物流中心产生进一步的联动关系，进一步提升公司“服务、效率、成本、质量”等指标水平，保障药事服务、电子商务及零售等业务的开展，推动公司在集成化供应链平台和药事服务方面的创新实践。

4、项目风险及防范对策

项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。公司将加强项目单位自身的专业队伍建设，加强项目管理，按照资金使用计划支付项目建设资金，加强对国家宏观经济政策、相关产业政策以及地方规定的研究，在项目建设过程中，应加强施工污染控制，强化环境监测与治理，尽量减少对周边环境的影响，严格把好环境关，切实降低项目投资风险。

四、项目投资对上市公司的影响

南京物流中心二期项目建成后，预计可满足未来 4-5 年南京地区经营发展的需求。本次项目投资总额合理，经济预测可行，符合公司战略及创新业务发展需要的同时，有利于提高公司在江苏尤其是南京地区现代化药品物流服务水平，增强公司主营业务核心竞争力。该项目预计不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日