

国邦医药集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设年产 6000 吨硼氢化钠与 8500 吨 氯代丁酸甲酯及其 89500 吨相关中间体项目的公告

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：

- 投资项目名称：年产 6000 吨硼氢化钠与 8500 吨氯代丁酸甲酯及其 89500 吨相关中间体项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准，以下简称“本次投资项目”）。
- 投资金额：项目计划总投资约 3.60 亿元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 特别风险提示：
 - 1、本次投资项目尚需通过项目立项备案、规划许可、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
 - 2、本次投资项目分两期进行建设，建设期 5 年。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。
 - 3、本次投资项目中的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来的业绩预测，敬请广大投资者注意投资风险。
 - 4、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

近年来精细化工及医药中间体行业呈现蓬勃向上的发展势头，下游应用领域持续扩大，为保障精细化工及医药中间体产能供给，满足不断扩张的市场需求，根据公司战略发展需要，2022 年 3 月 17 日国邦医药集团股份有限公司（以下简

称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 6000 吨硼氢化钠与 8500 吨氯代丁酸甲酯及其 89500 吨相关中间体项目的议案》，同意公司全资子公司山东国邦药业有限公司总投资约 3.60 亿元人民币建设年产 6000 吨硼氢化钠与 8500 吨氯代丁酸甲酯及其 89500 吨相关中间体项目。

本次对外投资不涉及关联交易，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。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：山东国邦药业有限公司（以下简称“山东国邦”）
- 2、法定代表人：李琦斌
- 3、注册资本：10,473 万元人民币
- 4、注册地址：山东省潍坊市滨海区先进制造产业园香江西一街 02131 号院内
- 5、出资比例：山东国邦系公司全资子公司

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产 6000 吨硼氢化钠与 8500 吨氯代丁酸甲酯及其 89500 吨相关中间体项目。

2、项目内容：项目分两期建设，一期建成后形成年产 6000 吨硼氢化钠、40000 吨液体硼氢化钠、40000 吨硼酸三甲酯的生产能力；二期建成后形成年产 8500 吨 γ -氯代丁酸甲酯、3000 吨氯代丁酰氯及 5000 吨叔丁醇钠、1500 吨硼酸三异丙酯的生产能力。

- 3、建设项目选址：潍坊滨海经济技术开发区山东国邦厂区内。
- 4、投资进度：项目计划分两期进行建设，建设期 5 年。
- 5、项目计划投资：约 3.60 亿元人民币。
- 6、资金来源：由公司自筹解决。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略业务方向，有利于扩充公司现有产能；同时，也有利于公司借助规模化制造带来的技术和成本优势，抓住精细化工和医药中间体

市场发展机遇，积极进行产业链延伸，进一步提高公司市场份额，增强公司的竞争力和影响力，为公司未来的发展打下坚实的基础。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

五、风险分析

1、本次投资项目尚需通过项目立项备案、规划许可、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资项目分两期进行建设，建设期5年。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

3、本次投资项目中的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来的业绩预测，敬请广大投资者注意投资风险。

4、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年3月18日