

大理药业股份有限公司

关于固定资产投资项目及预算的公告

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：

- 拟投资标的名称：科技综合楼
- 拟投资金额：公司科技综合楼项目工程总预算 9,150.10 万元。
- 风险提示：公司已对上述项目进行了分析，但因本项目设计方案尚未最终确定，尚未开展工程建设单位招标，开工时间和工期尚未确定，项目建设过程中，可能存在管理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素。

一、固定资产投资计划概况

（一）根据大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）事业发展需要和现有土地资源状况，为进一步改善和推进公司生产经营各功能区合理布局，扩大生产产能发展空间，集中整合公司科技研发、行政办公、市场营销功能布局，创造公司业务发展扩展空间，提升固定资产的经营效益。公司计划在 XGZ532901003009GB00003 号宗地建设科技综合楼（土地使用权证号为“云【2017】大理市不动产权第 0009358 号”）。

（二）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于固定资产投资项目（科技综合楼）及预算的议案》，同意实施“科技综合楼”固定资产项目建设，授权董事长组织经营管理层审定“科技综合楼”项目设计方案，同时授权董事长在工程总预算 9,150.10 万元的额度范围内行使工程建设单位招标决策权，并组织公司经营管理层具体办理相关事宜。

（三）本次固定资产建设不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司

章程》等规定，本次固定资产建设事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、固定资产投资基本情况

（一）项目初步设计方案

该项目拟以打造集科技研发、行政办公、市场营销等为一体的综合性科技楼为目标，功能上满足研发中心、办公区、会议室、市场营销中心、多功能厅等需求。项目主体为独栋建筑，拟建设地下2层地上17层，总高度为59.40米，总建筑面积为27229.10平方米。

（二）项目地点

大理市下关鹤庆路55号。

（三）项目主要技术经济指标

容积率控制在3.8以内，建筑密度控制在39.8%以内，绿化率达到35%。

（四）项目设计方

浙江工业大学工程设计集团有限公司。

（五）项目投资总预算

人民币9,150.10万元。

三、对公司的影响

公司现在办公、科研、营销、生产、仓储等功能布局都集中在下关镇环城西路118号60.49亩地块上，不能满足生产区域和行政办公、科研、营销区域合理分离的要求，也无法满足科研工作必要的工作条件，存在与公司未来发展需求不相匹配等问题，难以承载公司未来发展的需要。建设“科技综合楼”能进一步改善和推进公司生产经营各功能区合理布局，扩大生产产能发展空间，集中整合公司科技研发、行政办公、市场营销功能布局，创造公司业务发展扩展空间，提升固定资产的经营效益。

四、存在的风险

公司已对上述项目进行了分析，但因本项目设计方案尚未最终确定，尚未开展工程建设单位招标，开工时间和工期尚未确定，项目建设过程中，可能存在管理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素，公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

(一) 第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018年3月16日