

浙江济民制药股份有限公司 关于白水济民医院扩建项目的公告

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：白水县济民医院有限公司扩建项目（以下简称“白水济民医院扩建项目”或“扩建项目”）。

●项目投资金额：总金额不超过 23,527.3 万元人民币。

●特别风险提示：

1、扩建项目涉及土地购置、项目设计、建设和运营等尚须政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会等部门）的许可或批准。

2、该项目建设尚未实施，具体实施进度存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、扩建项目概述

2018年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于白水济民医院扩建项目的议案》，同意公司控股子公司白水县济民医院有限公司（公司持股比例60%）拟在陕西省白水县城城区，仓颉路与杜康东路十字东北角地块，扩建医院，占地面积55.37亩，项目投资总金额不超过23,527.3万元人民币。

本次扩建项目已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并授权白水济民医院公司管理层或其授权人士办理与之相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；本次扩建项目无需提请股东大会批准。

二、扩建项目的基本情况

1、实施主体

公司名称：白水县济民医院有限公司

注册资本：8,500万元人民币

注册地址：陕西省渭南市白水县东风路 008 号

法定代表人：赵选民

经营范围：综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司控股子公司（公司持股 60%）。

根据白水县济民医院有限公司财务报表（经审计），截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为人民币 9,844.78 万元，股东权益为人民币 9,218.60 万元；2017 年度，实现营业收入人民币 3,024.08 万元，实现净利润人民币 718.60 万元。

2、项目概况

项目名称：白水县济民医院有限公司扩建项目

项目地点：陕西省白水县城区，仓颉路与杜康东路十字东北角地块

项目设置：建造住院楼一栋，地下 1 层，地上 12 层；建造门诊医技楼一栋，地下 1 层，地上 3 层；建造备用房；门房；

项目面积：扩建项目占地面积 55.37 亩，总建筑面积 43425.79 m²，其中地下建筑面积 7742.1m²，地上建筑面积 35683.69m²。

出资额及出资方式：拟投资总金额不超过 23,527.3 万元人民币，资金来源拟控股子公司自筹资金。

三、对上市公司的影响

白水济民医院扩建项目符合公司在医疗卫生板块战略发展要求，进一步提升白水济民医院在该区域的竞争能力，更好服务该区域的医疗卫生服务业务，有利于公司进一步调整业务结构，增强公司盈利能力，促进公司的持续发展能力。

四、风险提示

由于该项目建设尚未实施，具体实施进度及实施效果存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存不确定性。项目建成后在实际经营中亦面临诸多行业风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日