

广州白云山医药集团股份有限公司对外投资公告

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：

● 公司拟投资建设广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目，主要建设内容包含：创新药及医疗器械研发平台、研发中心、国际医药合作交流中心、科技孵化器及双创基地、员工食堂等。

● 本项目投资资金筹措来自本公司自有资金、非公开发行A股股份募集专项资金、政府补助等，项目估算总投资为人民币105,944.24万元，其中包含公司募投项目“大南药”研发平台建设项目中资产投入金额人民币3.5亿元。

● 该事项已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，不构成本公司的关联交易，也不构成重大资产重组事项。

● 风险因素：本项目投资金额较大，耗能较高，存在一定经济风险。

一、对外投资概述

广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目（以下简称“生物岛项目”或“本项目”）是以广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“公司”或“广药白云山”）为投资主体，位于广州国际生物

岛内的建设工程投资项目。本项目拟建设的主要内容包含：创新药及医疗器械研发平台、研发中心、国际医药合作交流中心、科技孵化器及双创基地、员工食堂等。主要情况如下：

根据《广州国家生物产业基地总体发展规划》和广东省及广州市关于生物医药产业发展的整体布局，结合本公司医药健康产业战略发展和非公开发行 A 股股份募集资金使用规划中“大南药”研发平台建设项目的客观要求，本公司提出了广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目入驻广州国际生物岛规划。

2006 年广州国际生物岛被认定为国家生物产业基地，2008 年被列入《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，2011 年 7 月正式“开岛”运营招商，广州国际生物岛致力于建设生物产业技术创新与国际交流合作高地。目前，广州国际生物岛出台了众多的优惠政策，本公司将本项目选址于广州国际生物岛对公司医药健康产业发展具有前瞻性 & 合理性，本项目符合公司战略发展和募集资金使用规划的要求。

本项目已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，不构成本公司的关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、本次对外投资项目的基本情况

（一）本项目建设内容及规模

本项目占地面积约为 31,228 平方米，总建筑面积约为 106,675 平方米。项目建设主要包含四个功能区域的建筑，主要组成包括：（1）1 号楼（研发中心、创新药及医疗器械研发平台），包含研发中心行政办公区域，创新药及医疗器械研发平台；（2）2 号楼（国际医药合

作交流中心); (3) 3 号楼 (科技孵化器及双创基地、员工食堂); (4) 地下室, 主要用于地下停车场、水蓄能池、消防水池、发电机房、辅助设备房、垃圾回收处理等设施。

2、投资估算与资金筹措

(1) 本项目投资估算与资金筹措的基本情况

本项目投资资金筹措来自本公司自有资金、非公开发行 A 股股份募集专项资金、政府补助等, 其中使用公司募集资金人民币 3.5 亿元。本项目估算总投资为人民币 105,944.24 万元。

(2) 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2016】826 号)核准, 公司非公开发行 A 股股票 334,711,699 股, 募集资金总额为人民币 7,885,807,628.44 元, 扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元, 实际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元。本次募集资金主要用于: “大南药”研发平台建设项目、“大南药”生产基地一期建设项目、现代医药物流服务延伸项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目以及用作补充流动资金, 募集专项资金需专项使用。其中, “大南药”研发平台建设项目的总投资额为人民币 15 亿元, 拟使用募集资金 15 亿元, 其中资产投入 3.5 亿元和研发投入 11.5 亿元。

本项目估算总投资为人民币 105,944.24 万元, 包含公司募投项目“大南药”研发平台建设项目中资产投入金额人民币 3.5 亿元(其中, 研发基地土建工程人民币 2.5 亿元, 研发设备购置费人民币 0.8 亿元, 其他资产投资额人民币 0.2 亿元)。

3、建设时间

本项目总工期为从 2018 年 7 月至 2020 年 5 月，实施时间 22 个月，预计于 2020 年 5 月底竣工验收并移交使用。

三、项目前期投资及进展情况

本公司于 2015 年 8 月与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得广州市海珠区官洲街道生物岛寰宇一路以南，星际四路以东（广州国际生物岛）地块，该地块占地面积为 31,228 平方米，合计已投入资金为人民币 11,421.85 万元。其中土地出让金等费用共计人民币 11,199.47 万元人民币，项目概念设计、可行性研究报告编制、项目地块围蔽、场地平整和临时设施施工等费用共计人民币 222.38 万元。

四、对公司的影响

生物岛项目将联合广州国际生物岛，以更为开阔的视野谋划、深化生物技术战略性新兴产业领域以及孵化器运营、创新体系等方面的发展，努力打造具有影响力的专业综合性研发平台和国际高技术合作产业区，加快医药行业科技创新和推广应用，引进孵化或培育拥有自主知识产权、竞争力的高端产品，实现创新源、服务区和孵化器的功能。

本项目的建设有助于促进本公司的技术创新，集中公司内部相对分散的科技创新资源，实现公司科技创新的一体化运作，通过实行产学研联合，建设广药白云山研发总部、生物医药孵化基地和“双创”示范基地。

此外，项目建设成功后，还可以利用广州国际生物岛的影响力，

结合公司自身进行资源整合，建立生物技术孵化器，引进生物技术、人才和科技成果，吸引海内外企业入驻，并在国内进行产业孵化，形成发展新模式。

五、投资风险

本项目投资金额较大，耗能较高，存在一定经济风险，公司会做好有关风险管理措施，不断推进项目实施。同时，项目的建成有助于促进公司医药健康产业的发展。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年6月26日