

康美药业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年七月

目 录

序号	议案名称
1	关于计划投资 160,000 万元建设康美普宁中药产业园项目的议案
2	关于计划投资 140,000 万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案
3	关于计划投资 770,000 万元建设康美智慧药房项目的议案
4	关于计划投资 280,000 万元建设康美智慧药柜项目的议案

议案一、关于计划投资 160,000 万元建设 康美普宁中药产业园项目的议案

各位股东、各位股东代表：

目前，医改政策对中药饮片行业利好，中药饮片不被计入药占比，在零加成、降低药占比和新版医保目录的共同作用下，中药饮片行业迎来增速拐点，零加成政策拉动医院端对中药饮片需求。

为进一步扩大公司中药饮片、保健食品产能，提高产品品质，完善产品结构，拓展医院药房、智慧药房、连锁药店的业务，满足市场需求，公司拟投资160,000万元在普宁建设中药产业园项目，建设集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园，项目总规划用地面积约332亩。

（一）项目可行性分析

1、项目必要性

1.1 符合普宁中药产业发展的需要

本项目属于健康产业项目，符合国家产业政策，对支持普宁市经济发展和卫生保健服务都具有很好的带动作用。不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益，将成为普宁市经济社会发展的又一重要增长点。

1.2 提高公司的研发水平

如今处于一个飞速发展的时代，科学技术是第一生产力，想要长久在市场竞争中保持领先，就必须注重技术的研发以及转化，这就要求公司必须拥有大量专业人才。只有拥有高端专业人才，才能更快的增强公司产品技术研发的实力，保持市场竞争优势。而建立更先进、更完备的中药产业园，是公司吸引高端专业人才的必要条件。通过中药产业园的建立，可以为专业人才提供良好的交流、研究平台，更能激发研发人员的研发热情和动力，也能为公司培养出更多的专业人才，从而使公司形成可持续发展的态势，中药产业园的建设十分必要。

1.3 有利于巩固公司在我国中医药行业领先地位

公司经过多年的发展，已经成为我国中药材行业的领导品牌，在中药行业激烈的市场竞争下，行业现正面临的“疗效好、品质高、创新快”的考验。项目有利于提高公司市场竞争力，增强公司在中医药产业发展的后劲，对于促进公司发

展，提高公司整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

2、项目可行性

本项目建设成集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园。项目的建设有利于促进我国中药饮片和中药材行业发展，依托于普宁区位优势，推动公司中药饮片和保健品产业走向全国市场和提升市场占有率；有助于提升我国传统中药材知识产权的产业化；有利于进一步提升公司产业链布局，巩固其在中药产业的领先地位。

项目建成后将带动当地经济，提供就业岗位，带动就业人数。经济效益和社会效益显著。

综合评价项目可行。

(二) 项目概况

1、项目选址及占地面积：项目选址在普宁市英歌山大道南侧、中心大道东侧，该项目用地已取得土地使用权，本项目计划总用地面积约332亩。

2、建设内容

本项目属于新建工程，规划总占地面积约 332 亩，建设集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园。

3、项目建设期：3年。

4、资金来源：公司自筹。

5、项目投资构成

本项目总投资160,000万元（不包含土地费用），其中建设投资135,000万元（工程费用120,639万元；其他费用9,169万元；预备费5,192万元）；流动资金25,000万元，具体构成如下：

项目	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
建设投资	135,000	84.38
其中：工程费用	120,639	75.40
其他费用	9,169	5.73
预备费	5,192	3.25
流动资金	25,000	15.62
总投资	160,000	100.00

6、财务分析

指标类别	单位	指标值
项目效益	万元/年	301,000

经营成本	万元/年	180,137
经济内部收益率	%	22.68
投资利润率	%	17.13
全部投资回收周期(所得税后)	年	6.21

公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

（三）产品方案及规模

产业园建成后，年产约2万吨中药饮片、年产约2500万（瓶/盒）保健食品；仓储物流中心库区货品存货约100万件，支撑药品流通金额约60亿/年。

序号	产品类别	产能目标
1	中药饮片	年产约2万吨
2	保健食品	年产约2500万（瓶/盒）
3	物流	年流通金额约60亿

（四）后续经营和盈利模式

公司以中药饮片生产、销售为核心，业务体系涵盖中医药全产业链，包括上游的道地中药材种植和资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流体系，下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC零售、连锁药店、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。公司已经形成中医药全产业链一体化运营模式和业务体系，为公司康美普宁中药产业园项目的后续经营提供了坚实的基础及成熟的盈利模式。

康美普宁中药产业园项目建成后，公司将结合公司中药饮片的经营与盈利模式，充分发挥公司中医药全产业链优势。采购方面，公司将利用对上游原材料资源的控制能力，通过产地直接采购及市场化采购方式完成中药饮片、保健食品的原材料采购；生产方面，公司拟新建生产车间、中试车间等，保证产能的稳定及产品的质量；销售方面，公司将依托现有全方位多层次的销售网络，实现公司中药饮片与医院及药店的无缝对接，合理利用公司搭建的创业平台-康美易创（包括直销模式、电子商务模式、连锁加盟模式、微商代理模式、授权经销模式），实现公司保健食品直接对接终端消费者，快速抢占产品市场。

（五）对外投资对公司的影响

本项目的建设主要是为扩大公司中药饮片、保健食品产能，提升公司物流服

务能力，充分发挥公司全产业链优势，结合普宁市的中药材资源，打造普宁市最大的中药饮片及保健品产业园。项目建成后将有利于丰富公司中药饮片产品品类，扩大中药饮片市场份额，为公司全产业链下游智慧药房、智慧药柜等药事服务打下坚实的基础，预计本项目达产后将对公司的业绩增长产生正面影响。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。

本议案业经公司第八届董事会2018年度第二次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司董事会

2018年7月26日

议案二、关于计划投资 140,000 万元建设 康美昆明大健康产业园项目的议案

各位股东、各位股东代表：

目前，医改政策对中药饮片行业利好，中药饮片不被计入药占比，在零加成、降低药占比和新版医保目录的共同作用下，中药饮片行业迎来增速拐点，零加成政策直接拉动医院端对中药饮片需求。

2018年4月11日，云南省政府发布的《关于推进中药饮片产业发展的若干意见》提出，支持国家药典及省级标准收载的中药饮片、中药配方颗粒纳入国家和省级医保药品目录，中医医院门诊中药处方（含饮片、中成药、院内制剂）占门诊处方总数比例不低于60%，中药饮片处方占药品处方总数比例不低于30%。

昆明市具有丰富的中药材、药品流通资源及先天地理优势，具备建设立足昆明面向西南的大健康产业先决条件。根据公司总体发展战略规划及市场需求，为进一步提高公司在中药饮片、保健食品板块的生产能力，满足公司产业链终端智慧药房、智慧药柜等渠道的销售需求，提升公司核心竞争力，公司拟投资140,000万元在云南省昆明市建设康美昆明大健康产业园项目，总规划用地面积计约350亩。

（一）项目可行性分析

1、项目建设必要性

1.1 项目建设有助于不断提高中药产品品质

中药饮片既不是药材的简单加工，也不光为了方便配方而制作。中药饮片是指在中医药理论指导下，根据辨证论治和调剂、制剂的需要，对中药材进行特殊加工炮制后的制成品。由于中药饮片质量的优劣与中药材的原料直接相关，更关系到中药的临床疗效。因此，只有采用来源明确、品质优良的中药材原料，按照规范化的炮制技术，进行严格认真的净制、切制和炮炙处理，才能生产出高品质的中药饮片。

中成药是以我国传统中草药为原料，经过加工制成的各种不同剂型的中药制品的总称，包括丸、散、膏、丹等各种剂型，它是我国经过历代医药学家的实践

创造所得。

虽然我国在新医改的推进及国家相应的扶持政策下中成药产业仍然保持着快速增长态势，但是，由于中药的用量、制作手段等的多样性以及其成分难以分析，西方对我国的传统中药持不信任的态度，而在我国，年轻一代的人对于中药的信任程度远不如老一辈等问题导致了中药的市场难以拓展，因此，要真正了解中成药的做法、制作程序，了解药量，严格管理生产过程中的卫生问题以及生产工艺，提高创新能力，提高中药的标准，使产品品质得以提高。

本项目的建设将使公司进一步完善和提高中药饮片及制剂的示范生产，促进中药生产的标准化、规范化、现代化发展，并推动昆明中药产业的健康发展。

1.2 项目的建设符合昆明中药产业发展的需要

近年来，昆明市以发展生物医药与大健康产业为重点，把全市中药材产业发展和精准扶贫攻坚实际相结合，坚持以市场为导向，以两区两县为原料基地，以高新区为加工基地，以在昆高校科研院所为科技支撑，按照项目推动产业的发展思路，加强项目扶持建设，培育优势产业和骨干企业，推进优质中药材原料基地建设，努力实现农民增收、企业增收、产业发展。目前，昆明市中药材产业呈现种植基地面积大幅增加，种植水平显著提升，生产经营模式丰富多样，企业带动逐渐增强，产业集群日益凸显，市场体系逐渐完备的良好态势。

昆明市计划依托全省丰富的中药材资源，充分发挥区位、人才、科技、市场、资本和产业集群等优势，以市场为导向，以企业为主体，以产业链为主线，以科技为支撑，以昆明道地药材、特色药材、药食两用药材为重点，努力培育重点企业，加强原料基地建设，提升加工能力，扩大市场占有率，提高品牌竞争力，增强科技支撑力，加快推进昆明中药材产业健康快速发展。

本项目通过构建种植、加工、研发、销售一体化发展格局，推进昆明市中药材产业健康快速发展。

1.3 项目建设能增加就业岗位，提高居民收入水平

项目实施，将扩大当地中医药市场，同时促进物流、商业、信息服务配套产业的发展，直接或间接提供大量就业岗位，提高当地就业率，提高居民收入。

2、可行性

本项目将建设成集中药饮片、保健食品、制剂、物流为一体，打造规模最大、技术最先进、品规最全、质量最优的“西南地区最大的中药深加工基地”加工基

地，延伸昆明市中药材深加工产业链，带动昆明市中药材加工产业转型升级，促进中药饮片、保健食品生产加工规模化、规范化、现代化，对当地经济和社会的发展有着积极作用，属于政策鼓励支持发展的产业。

项目建成后将大幅度提高公司的经济效益和综合竞争能力，中医药新增年产值约268000万元，实现可持续的快速发展。

本项目将发挥龙头企业的带动和辐射作用，有利于上下游产业在当地的积聚，具有较好的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，综合评价项目可行。

（二）项目概况

1、项目选址及占地面积

拟于昆明市选择具备便利交通条件，驾车距离市中心30分钟为优，地势平坦开阔，具有可扩展性，具备充足能源、水源，周边生活配套设施齐全的工业用地作为建设地点，本项目计划总用地面积约350亩，公司将根据相关招投标程序取得项目用地土地使用权。

2、建设内容

涵盖中药饮片、保健食品、制剂的制造生产，构建区域制剂中心，并投建仓储物流中心，将立足昆明、面向西南，打造集中药制造、仓配、药事综合服务为一体的生态化、集约化、专业化的现代医药健康产业园区。

3、项目建设期：3年。

4、项目所需资金：公司自筹。

5、项目投资构成

项目工程总投资140,000万元（不含土地费用），其中建设投资121,500万元（工程费用109,467万元；工程建设其他费用4,084万元；预备费7,949万元）；流动资金18,500万元，具体构成如下：

项目	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
建设投资	121,500	86.79
其中：工程费用	109,467	78.19
其他费用	4,084	2.92
预备费	7,949	5.68
流动资金	18,500	13.21
总投资	140,000	100.00

6、财务分析

指标类别	单位	指标值
------	----	-----

项目效益	万元/年	268,000
经营成本	万元/年	177,188
经济内部收益率	%	22.62
投资利润率	%	16.58
全部投资回收周期（所得税后）	年	6.51

公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

（三）产品方案及规模

产业园建成后，年产约1万吨中药饮片、年产约3500万（瓶/盒）保健食品；制剂中心年产约3500万（瓶/盒）制剂；仓储物流中心库区货品存货约100万件，支撑药品流通金额约60亿/年。

序号	产品类别	产能目标
1	中药饮片	年产约 1 万吨
2	保健食品	年产约 3500 万（瓶/盒）
3	制剂	年产约 3500 万（瓶/盒）
4	物流	年流通金额约 60 亿

（四）后续经营及盈利模式

经过20余年在中药行业的深耕，公司已形成了以中药饮片生产、销售为核心，业务体系涵盖中医药全产业链的一体化经营模式和业务体系，为公司昆明大健康产业园项目的后续经营提供了坚实的基础及成熟的盈利模式。

昆明产业园项目建成后，公司将充分发挥公司中医药全产业链优势，结合公司中药饮片、保健食品的经营与盈利模式，利用昆明丰富的特色中药材资源，将中药饮片、保健食品和制剂与终端渠道有效整合。采购方面，公司将利用对上游原材料资源的控制能力，通过产地直接采购及市场化采购方式完成中药饮片、保健食品和制剂原材料采购；生产方面，公司拟新建生产车间、中试车间等，保证产能的稳定及产品的质量；销售方面，公司将依托现有全方位多层次的销售网络，实现公司中药饮片、制剂与医院及药店的无缝对接，合理利用公司搭建的创业平台-康美易创（包括直销模式、电子商务模式、连锁加盟模式、微商代理模式、授权经销模式），实现公司保健食品直接对接终端消费者，快速抢占产品市场。

（五）对外投资对公司的影响

昆明市具有丰富的中药材、药品流通资源，具备地理环境优势、基地优势、加工运销优势、政策优势等产业发展优势。项目建设符合公司产业发展规划和中医药全产业链发展要求，对开发昆明中药材优势资源，推动现代中药产业化具有重要意义。通过发展中药材及饮片精深加工，增加原料产品附加值，提高公司在中药饮片、保健食品方面的经营收入，进一步保持和扩大公司在国内中药交易中占有率和服务等方面的领先优势。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。

本议案业经公司第八届董事会2018年度第二次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司董事会

2018年7月26日

议案三、关于计划投资 770,000 万元建设 康美智慧药房项目的议案

各位股东、各位股东代表：

国家积极推进“互联网+医疗健康”，要求大力发展以互联网为载体，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务，创新政府服务模式，缓解医疗卫生事业发展不平衡的矛盾，促进卫生资源的充分利用，以满足人民群众日益增长的多层次多样化医疗健康需求。

2015年，公司首创智慧药房服务模式，通过利用互联网、物联网技术，建设智能信息化服务平台、智能审方系统、智能煎药系统、智能物流配送系统，从时间上、方式上、空间上改变了传统中医药的药事服务流程，构筑以患者为中心的“互联网+城市中央药房”的智慧医药新商业模式。智慧药房药事服务新模式作为一种全新的就医用药新模式，是中医药领域的一次巨大创新。经过三年的运营，公司已在全国多地开展智慧药房项目，在数百家医疗机构推广应用。

为进一步加强智慧药房的规模效应，整合线上线下医药资源，提升整体运行效益，公司拟投资770,000万元，在全国布局智慧药房项目，形成城市群智慧药房，保持先发优势，快速形成公司在互联网+药事服务领域的优势地位。

（一）项目可行性分析

1、项目建设的必要性

1.1 满足医疗机构需求，实施“医药分开”综合改革的需要。

从“医改”启动以来，“医药分开”就是其中的重点内容。“互联网+”医疗服务及其相关产业的发展，特别是“智慧药房”便民、惠民的医疗模式，是实施“医药分开”改革的有效措施，让医疗机构专注医疗服务、技术提升，更好的服务患者，将繁杂的药品管理、发药、煎药及送药等服务交给专业医药企业来做，体现全流程、全周期的一体化、连续性的医疗服务，有利于解决人满为患、排队候药时间长等问题，更是实施分级诊疗的突破口，通过互联网、物联网技术，让优质的中医药事服务走进基层、社区，有效缓解传统医疗机构的供需矛盾，助推分级诊疗落地。

1.2 落实“互联网+医疗健康”产业政策，满足人民群众日益增长的多层次

多样化医疗健康需求。

国家积极推进“互联网+医疗健康”，就促进互联网与医疗健康融合发展作出部署，在2018年4月28日国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中，其中“完善互联网+医疗健康支撑体系”一节关于提高医院管理和便民水平时特别提出：推广“智慧中药房”，提高中药饮片、成方制剂等药事服务水平。2018年6月14日，作为首个落实该文件精神省份的广东省，也出台了《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划(2018-2020年)》，在“发展‘互联网+’药品供应保障服务”一项中提出：推广智慧药房，鼓励医院处方外配、信息共享，改造传统药品保障流程，为患者提供“一站式”药事服务。

本项目的建设有利于进一步树立“互联网+”思维的消费方式，全面改变了传统的医患模式，作为医疗机构药事服务的延伸强有力的支持及服务保障，不仅可以改善医院就医环境，减少患者在医院等待时间等社会影响，减少医院药房的使用空间、备货及损耗等成本，同时为老中医（坐堂中医）开设中医诊所提供药事服务，提高整体运营效率，提升药事服务水平，增强患者就医体验，对深入推进医改，带动医疗产业升级及提升患者就医满意度等方面具有重要意义。

1.3 公司全产业链发展的需要。

以推动中医药产业复兴为己任，把互联网布局中医药全产业链，以中药饮片为核心，以“智慧药房+智慧药柜”为抓手，以“药葫芦”为服务平台，做大做强做好中医药全产业链，打通由“药”到“医”，即上游整合药材资源，中游链接产地加工和贸易，下游借道医院、药店、个人终端，全面打造“大健康+大平台+大数据+大服务”体系，构建中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台，以消费者为中心，通过线下与线上的深度融合，加上物联网、大数据、云计算等创新技术，构成新零售线上线下的一体化，通过O2O、B2B、B2C实现销售的增长，不断创新、衍生新业态，引领行业不断创新变革，有利于通过提高运营效率、提高服务质量、提升市场占有率，全面提升公司对市场的洞察力及盈利能力，有利于供应链管理和客户价值挖掘，催生出更大的市场蛋糕和产业链价值，对实现中医药全产业链发展有重要意义。

2、可行性

本项目建设符合国家优先发展“健康中国”战略和促进“互联网+医疗健康”的先行趋势，充分发挥中医药全产业链优势，与医疗改革相关政策相吻合，有利

于推动“互联网+”中医药产业的发展，项目建设规模合理、建设条件具备、建设方案可行、投资规模适度、资金来源有保证，项目建成后社会效益显著，具备可行性。

（二）项目概况

1、项目选址

拟在全国投建15家智慧药房的城市中央药房、48家中心药房、5家卫星药房。公司将根据未来战略布局和业务发展协同性，结合商务部商务部发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》与城市、人口密集度、中药材类区域需求情况、医疗机构规模等相关指标确定选址布局。

2、项目建设内容

每家智慧药房项目建设内容主要包括：智慧药仓（中西药）、智能中药煎煮区、智能调剂设备、智慧物流配送中心、中西药调剂药房等。提供处方审核、处方调剂、中药代煎、中西药配送、个性化加工和炮制、送药上门及综合药事服务等更贴心、更个性化、更有效率的全方位一站式药事服务。每家智慧药房应满足该城市医药需求，承载医疗机构和个人订单业务。

3、计划投资完成期限：3年。

4、项目资金来源：公司自筹。

5、项目投资构成

本项目总投资770,000万元（不包含土地费用），其中建设投资614,000万元（工程费用521,900万元；其他费用92,100万元）；流动资金156,000万元，具体构成如下：

项目	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
建设投资	614,000	79.74
其中：工程费用	521,900	67.78
其他费用	92,100	11.96
预备费	-	-
流动资金	156,000	20.26
总投资	770,000	100.00

6、财务分析

指标类别	单位	指标值
项目效益	万元/年	1,454,224
经营成本	万元/年	1,147,565
经济内部收益率	%	22.52

投资利润率	%	18.35
全部投资回收周期（所得税后）	年	6.66

公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

（三）项目建设规模

项目建设规模表

项目	布局点（家）
城市中央药房	15
中心药房	48
卫星药房	5

（其中：中心药房和卫星药房在投资额不变的情况下可根据市场及业务情况进行调整。）

（四）后续经营及盈利模式

康美智慧药房模式已经成为分级诊疗实施的突破口，通过互联网、物联网技术，让优质的中医药事服务走进基层、社区，有效缓解传统医疗机构的供需矛盾，助推分级诊疗落地。康美智慧药房，对传统诊疗流程进行再造，实现了就医用药模式的创新，搭建典型的 O2O 移动医疗模式，线上一方面通过直接连接医院 HIS 系统实现患者处方的实时流转和采集，另一方面通过“智慧药房”为老中医（坐堂中医）开设中医诊所提供药事服务，移动平台为患者提供预约挂号、智能导诊、在线支付、药物配送等全流程的快速便捷就医体验，而线下则通过康美智慧药房的“城市中央药房、中心药房、卫星药房”协同各大医院开展多项中医药服务走进社区活动，提供专家义诊、提供中药饮片和中西成药审方、调配、中药煎煮、膏方等个性化加工、为患者送药上门、药事咨询等一站式服务，让患者在家门口、社区中心也能享受到三级医院般的优质服务，真正做到了“让信息多跑路，患者不排队”，为患者提供中药饮片和中西成药审方、调配、中药煎煮、膏方等个性化加工、送药上门、药事咨询等一站式服务，从而切入患者就医取药的全流程，构筑以患者为中心的“互联网+城市中央药房”智慧医药的新商业模式。

“智慧药房”紧扣医院和患者痛点，搭建多方共赢的智慧医药新商业模式，通过发挥自身产业资源优势，借力互联网技术手段，致力于迅速切入和扩大对医院等优质医疗机构资源的渗透，从而快速掌握互联网医疗核心资源，提高公司盈

利能力。

一方面，通过实施“智慧药房”项目与精选标杆医院合作，并有效提升目标医院的内部管理和患者就医体验，在较短的时间内在目标市场形成示范效应，从而有力推进与其他医疗机构在智慧药房的合作，以智慧药房为切入口，扩大与医院合作的数量和合作的深度，增量公司中药、中成药、西药等药品的销售，全面提升公司对市场的洞察力及盈利能力。

另一方面，智慧药房成功承接传统医院药房的功能后，可通过实时对接医疗机构处方资源，公司能有效掌握患者对药事服务的需求，通过数据分析，提供精准的个性化、全周期健康服务，提高整体盈利水平，保证公司盈利能力的可持续性。

（五）对外投资对公司的影响

智慧药房项目全国布局城市中央药房、中心药房、卫星药房，搭建全国药品供应网络体系，有利于提升公司供应柔性及服务体验；有利于公司依托全产业链优势，以智慧药房为抓手，通过提供综合药事服务，扩大中药饮片销售及市场份额；有利于公司通过智慧药房数据及运营经验沉淀，成为行业引领者。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步投建的要求进行，期间可采取分期投入使用的方式，力争使项目早日发挥效益。

本议案业经公司第八届董事会2018年度第二次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司董事会

2018年7月26日

议案四、关于计划投资 280,000 万元建设 康美智慧药柜项目的议案

各位股东、各位股东代表：

随着消费观念和接受程度的转变，消费者对设备的智能化需求与日俱增。消费者不再仅仅满足于最基本的服务功能，开始对品牌，对增值服务提出了要求，个性化、自助式消费理念加深，加上日趋多样化的支付方式的支持，这些都将成为“高时间覆盖率和低维护成本”的自动售药机提供发展机遇。

自动售货机作为一种全新的商业零售形式，20 世纪 70 年代自日本和欧美发展起来。首批自动售货机器在美国，日本等地投入使用，后逐渐扩散至世界各地。其后自动售货机功能和商品类型不断完善，出现了综合售货机，包括了香烟、薯片、还有换零钱、报纸、餐巾纸等自助售卖服务。自动售货机最主要的贩卖品还是各类饮料，日本工业会统计日本国内 70%的罐装饮料是通过自动售货机售出的，全球著名饮料商可口可乐公司也在全世界布有 50 万台饮料自动售货机。发展至今，自动售货机已从最早的线下现金支付拓展到了线上支付，购买更加方便。

2015 年，公司首创智慧药房服务模式，通过利用互联网、物联网技术，建设智能信息化服务平台、智能审方系统、智能煎药系统、智能物流配送系统，从时间上、方式上、空间上改变了传统中医药的药事服务流程，构筑以患者为中心的“互联网+城市中央药房”智慧医药的新商业模式。智慧药房药事服务新模式作为一种全新的就医用药新模式，是中医药领域的一次巨大创新。经过三年的运营，公司已在全国多地开展智慧药房项目，在数百家医疗机构推广应用，得到患者的高度认同。基于康美智慧药房标准化建设、依托康美药业的中医药全产业链优势，公司推出了一款“互联网+”大健康管理的无人终端设备——智慧药柜，旨在打造“零距离”贴近客户端的自助购药新模式。

为进一步顺应“医药分开”、“药品零加成”等国家政策的走向，结合消费者需求的升级和消费习惯的变化，深度布局医药商业领域的多渠道销售模式网络，利用互联网信息技术，推进“智慧药房”，布局“智慧药柜”和“药葫芦”在C端的落地，结合配套的仓储和物流配送能力，打造线上线下深度结合的多元

化商业服务体系。公司拟投资280,000万元建设康美智慧药柜项目，计划分三年在全国投放50,000个智慧药柜，依托康美产业链资源优势，以中药饮片为核心，整合医药物流、网络医院、智慧药房、连锁大药房等服务内容，为消费者提供用药咨询、远程诊疗、OTC药品自助购买以及处方药和中药煎煮、预定配送到家等全方位的综合药事一站式服务，抢占医药新零售高地，从而形成为消费者提供全方位健康管理的新业态。

（一）项目可行性分析

1、项目建设的必要性

1.1 满足消费者需求，实施“医药分开”综合改革的需要

从“医改”启动以来，“医药分开”是其中的重点内容。以消费者为中心的“互联网+”医疗服务及其相关产业的发展，医药新零售新局面正在形成，有关方面预计，到2020年，处方院外购药将达到总体开方量的1/3，市场规模接近8,000亿，其中中药饮片是最早的处方药、外流的一种品类。

“智慧药柜”便民、惠民的销售模式已经成为实施“医药分开”改革的新趋势，通过互联网技术优化购药服务流程，打造“零距离”贴近客户端的自助购药新模式，解决了社区居民全天候用药需求，不仅升级为24小时扫码即购不间断服务，随时满足用户应急购药需求，更实现了预约购药、在线问诊、中药代煎配送等一站式健康管理服务。为适应市场的变化，以消费者为中心、大数据驱动、全渠道营销，是公司发展的重中之重，项目的建设有利于公司以中药饮片为核心的中医药全产业链的全面发力，取得市场竞争优势。

1.2 落实“互联网+医疗健康”产业政策，满足人民群众日益增长的多层次多样化医疗健康需求

国家积极推进“互联网+医疗健康”，要求大力发展以互联网为载体，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务，创新政府服务模式。缓解医疗卫生事业发展不平衡的矛盾，促进卫生资源的充分利用，以满足人民群众日益增长的多层次多样化医疗健康需求。

项目的建设改变了传统的医药消费模式，节约时间和经济成本，方便市民生活，提升公司营运水平，拓宽产品营销渠道，扩大市场占有率，对深入推进医改，承接处方外流，带动医疗产业升级具有重要意义，有利于公司为顾客提供智能化的专业服务，包括线上用药提醒、用药咨询和跟踪、慢病管理、保健预防等

等，实现线上智能化服务和线下一对一服务的全方位健康管理。

1.3 公司全产业链发展的需要。

以推动中医药产业复兴为己任，把互联网布局中医药全产业链，以中药饮片为核心，以“智慧药房+智慧药柜”为抓手，以“药葫芦”为服务平台，做大做强做好中医药全产业链，打通由“药”到“医”，即上游整合药材资源，中游链接产地加工和贸易，下游借道医院、药店、个人终端，全面打造“大健康+大平台+大数据+大服务”体系，构建中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台，以消费者为中心，通过线下与线上的深度结合，加上物联网、大数据、云计算等创新技术，构成新零售线上线下的一体化，通过O2O、B2B、B2C实现销售的融合增长，不断创新、衍生新业态，引领行业不断创新变革，有利于通过提高运营效率、提高服务质量、提升市场占有率，全面提升公司对市场的洞察力及盈利能力，有利于供应链管理和客户价值挖掘，催生出更大的市场蛋糕和产业链价值，对实现中医药全产业链发展有重要意义。

2、可行性

本项目建设符合国家优先发展“健康中国”战略和促进“互联网+医疗健康”的先行趋势，充分发挥中医药全产业链优势，与医疗改革相关政策相吻合，有利于推动“互联网+”中医药产业的发展，项目建设规模合理、建设条件具备、建设方案可行、投资规模适度、资金来源有保证，项目建成后社会效益显著，具备可行性。

（二）项目概况

1、项目选址及占地面积

结合公司目前合作的生产经营企业、政府机构、供应商等情况进行布局，具体投放城市需根据市场需求、政策支持及业务关系而定。本项目智慧药柜拟放置于小区、酒店、学校、机场、写字楼、地铁站、步行街等公共空间。

2、项目建设内容

根据上述选址城市的人口密度、消费能力等指标情况，为形成广泛的规模效应和广告效益，达到理想盈利水平，经测算共需投放约 50,000 个智慧药柜。

3、计划投资完成期限：3 年。

4、项目资金来源：公司自筹。

5、项目投资构成

本项目总投资280,000万元（不包含土地费用），其中建设投资265,000万元（工程（设备）费用222,500万元、其他费用27,500万元、预备费15,000）；流动资金15,000万元，具体构成如下：

项目	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
建设投资	265,000	94.64
其中：工程（设备）费用	222,500	79.46
其他费用	27,500	9.82
预备费	15,000	5.36
流动资金	15,000	5.36
总投资	280,000	100.00

6、财务分析

指标类别	单位	指标值
项目效益	万元/年	549,000
经营成本	万元/年	508,153
经济内部收益率	%	22.43
投资利润率	%	14.59
全部投资回收周期（所得税后）	年	6.12

（三）项目建设规模

项目	智慧药柜数量（个）
康美智慧药柜	50,000

（四）后续经营及盈利模式

智慧药柜作为智慧药房的终端延伸服务实体，以自动售药机为线下实体，实现用药咨询、远程诊疗、OTC 药品自助购买以及处方药和中药煎煮、预定配送到家等全方位的综合药事一站式服务，提供家庭基础计划用药、应急药物等药品的 24 小时自助购药。设备集成摄像头、触控显示器以及体温、血压、心率等测量设备，借助网络技术与物联网技术，实现远程诊疗、用药指导等综合药事服务；并以自动售卖机为移动终端入口，依托康美电商、智能审方平台、智慧药房、物流配送、定制快递柜等，为消费者提供安全快捷、可控、可追溯的药品配送上门

服务，具体服务内容包括：

1、线下售药：

对于日常用药需求（OTC），包含但不限于：日常成年用药、小孩用药、简单医疗器械、计生用品、保健品等，消费者可以随到随买。在药品品种基本固定的基础上进行季节调整、流行病调整、高发病调整等。

2、线上预定：

提供更多药品展示、配送到家等服务；

3、综合药事服务：

提供基础用药咨询、挂号、诊疗咨询等；提供发票打印和医保消费服务；提供二次购买处方的上传、审方及配送到家等药事综合服务；

对于长期服药的慢性病患者，建立慢性病处方（病例）用药档案。按照一人一档原则，将患者的慢性病诊断病例、用药处方及个人基础信息登记建档，通过网络远程诊疗及确认，慢性病患者购买药品的数量不得超过其医嘱载明的用量。

4、存储：

快递柜（按照存储环境要求设计），解决最后一公里物流服务，消费者可自取，确保存储安全，并提供取药提醒等功能，弥补目前市场上现有快递柜中无药品专业存储柜的空白；

5、保险：

提供家庭常用药保险包，并提供“家庭云药箱”及“共享药箱”服务；

6、药品置换：

消费者家庭常备药品近效期的置换，及过期药的回收，由公司统一销毁处理等；

7、广告媒体：

宣传政府和医疗部门的最新政策、法规、倡议等，及药品企业的合法广告等。

（五）对外投资对公司的影响

智慧药柜作为智慧药房的进一步延伸，将形成以智慧药房为中心，合作及自有药店为网络，智慧药柜为卫星店、前置仓的全药事服务体系。有利于公司以中药饮片为核心，以“智慧药房”、“智慧药柜”为抓手，以药葫芦为服务平台，提升B端市场占有率，布局C端市场，树立C端市场品牌，做好做大做强中医药全

产业链。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分期投放的要求进行，力争使项目早日发挥效益。

本议案业经公司第八届董事会2018年度第二次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司董事会

2018年7月26日