

海利尔药业集团股份有限公司

关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的公告

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：

● **原投资项目名称：**7,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂）、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）

原投资金额：计划投资分别为2,338.2万元、5,594万元、19,682.8万元，合计27,615.00万元。

● **变更后投资项目名称：**7,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂）、23,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（悬浮剂、微胶囊、油悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂、乳油、水溶肥等）、20,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散粒剂、肥料等）、50,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可溶液剂、乳油、水剂、水乳剂、微囊剂、微乳剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、油悬浮剂、除草剂；可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散颗粒剂、水溶性颗粒剂、干悬浮剂、粉剂、肥料等剂型）

变更后投资金额：计划投资分别为2,338.20万元、6,615.00万元、9,538.00万元、21,974.00万元，合计40,465.20万元。

● **特别风险提示：**项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过安全环保等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业

绩尚存在不确定性风险。

一、 投资新建项目概述

（一） 新建项目的基本情况

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，2019年10月公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案》，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）为实施主体，新建7,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂）、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥），具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的公告》（公告编号：2019-077）。

前期公司结合战略发展规划以及奥迪斯实际情况，经多次论证，为更好的保障公司制剂和肥料业务的持续发展，加强自动化生产线的引进和投资，决定调整奥迪斯新建项目产能和规划设计。

（二） 董事会审议情况

2020年8月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司调整变更新建项目，各项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到2022年，资金预算为40,465.20万元。

（三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无须提交股东大会审议。

二、 投资项目基本情况

（一） 7,000T水性化制剂项目（无变化）

1、项目名称：7,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂）

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街5号。

4、建设周期：从2019年9月到2020年10月

5、建设内容及规模：项目总占地面积14亩，规划建筑面积5,630平方米，购置国产设备360台套。项目主要产品：悬浮剂、微乳剂、微胶囊、水乳剂、营养剂、水溶肥、有机肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。；建设内容：液体制剂车间配套安装悬浮剂制药线6条，悬浮剂瓶装线5条（80-1000ML），悬浮剂瓶装线1条（5,000ML），悬浮剂瓶装线1条，悬浮剂袋装线2条，配套环保设施等。检验及辅助设备、设施460台（套）。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

6、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资2,338.2万元。其中，固定资产投资2,338.2万元，包括设备工器具购置费1,980.8万元，建筑安装工程费62.4万元，工程建设其他费145万元，预备费150万元。

7、项目资金来源为自有资金2,338.2万元。

（二）23,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（新增）

1、项目名称：23000吨农用化学品制剂及肥料制造项目

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街5号

4、建设内容及规模：项目总占地面积14亩，引进进口设备198台套，项目主要产品：悬浮剂、微胶囊、油悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂、乳油、水溶肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。建设内容：液体制剂车间配套安装悬浮剂制药线6条，全自动灌装机（20000瓶/小时）6条，全自动水平机（200袋/分钟）2条，配套环保设施等。检验及辅助设备、设施198台（套）。项目用地为公司内部用地，依托现有厂房，土地证已办理完成。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

5、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资 6615 万元。其中，固定资产投资 6443 万元，包括设备工器具购置费 5921 万元，建筑安装工程费 150 万元，工程建设其他费 200 万元，预备费 172 万元。铺底流动资金 172 万元。

6、项目资金来源为自有资金 6615 万元。

(三) 20,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（变更）

1、项目名称：20,000吨农用化学品制剂及肥料制造项目

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街 5 号

4、建设内容及规模：项目总占地面积 8 亩,规划建筑面积 22000 平方米,新建厂房 22000 平方米,购置国产设备 320 台套。项目主要产品：可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散粒剂、水溶性颗粒剂、粉剂、干悬浮剂、颗粒剂、肥料等主要剂型。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。新建一栋 4 层的固体制剂车间，结构形式：框架架构+框排架结构。主要生产线：干悬浮剂生产线 6 条、挤压造粒产线 3 条、可湿性粉剂生产线 12 条、水分散粒剂生产线 4 条、包装生产线 36 条。其他检验及辅助设备、设施 320 台（套）。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

5、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资 9538 万元。其中，固定资产投资 9538 万元，包括设备工器具购置费 4454 万元，建筑安装工程费 200 万元，工程建设其他费 3484 万元，预备费 1400 万元。

6、项目资金来源为自有资金 9538 万元。

(四) 50,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（变更）

1、项目名称：50000吨农用化学品制剂及肥料制造项目

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路以南，阳青路以东

4、建设内容及规模：项目总占地面积 100 亩,规划建筑面积 63988.35 平方

米，新建厂房 63988.35 平方米，购置国产设备 1000 台套。项目主要产品：悬浮剂、微胶囊、油悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂、乳油、水溶肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。项目建设情况说明：一期建设仓库一级消防设施建筑面积 12050.47 平方米，建筑结构为钢结构及混凝土结构；二期建设生产车间、仓库二、污水处理站建筑面积 40923.43 平方米，建筑架构为框架结构；三期建设 105 车间，106 车间，107 车间建筑面积 11014.45 平方米，建筑结构为框架结构。悬浮剂复配线 30 套，水溶性液体制剂复配线 16 套，微胶囊复配线 2 套，液体灌装线 32 套，固体复配线 30 套，固体包装线 36 套等生产线；配套环保设施，检验及辅助设备等设施 1000 台（套）；建设生产车间、仓库、污水处理站、消防泵房、消防水池、门卫等建筑物；本项目农用化学品制剂及肥料项目为同一个项目均都采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

5、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资 21974 万元。其中，固定资产投资 19674 万元，包括设备工器具购置费 9000 万元，建筑安装工程费 1836 万元，工程建设其他费 8000 万元，预备费 838 万元。铺底流动资金 2300 万元。

6、项目资金来源为自有资金 21974 万元。

三、新建项目对公司的影响

本项目的调整既是公司产品产能范围拓展、转型升级的需要，也是公司做大做强、可持续发展的需要。项目符合公司战略发展规划，也符合公司及全体股东的利益；有利于进一步完善公司产品结构，提升公司可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次项目变更实施是目前公司主要产品产能的提升、规格品种的拓展延伸和生产水平先进性保障，与现有产品具有互补性，能够更加快速响应市场变化，更好的服务客户需求。

四、投资风险分析

(1) 工程建设及投资规模风险。由于本项目主要为建设公司制剂产品和肥料产品，公司将根据项目的轻重缓急及市场变化情况，依次逐步进行项目的投资建设（7000 吨水性化制剂项目处在建设中）。同时，在工程土建、设备的投资预算上，仍然存在一定的不确定性。

(2) 政府审批风险。本项目经董事会审议批准后，项目建设还需经安评、环评等合规性手续，尚处于报批过程中，因此，本项目能否最终实施，实施后的进度等仍存在一定的不确定性。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020年8月28日