

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-043

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于对出城入园后原址土地进行自主开发的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资项目概述

##### 1、投资项目基本情况

2013年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）响应政府号召启动出城入园搬迁改造工作，在兰州新区投资12.71亿元建设兰州新区佛慈制药科技工业园项目。目前，兰州新区佛慈制药科技工业园项目已建成投产，公司全面搬迁工作基本完成。

根据兰州市人民政府办公厅《关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关问题的批复》（兰政办函〔2013〕27号）、兰州市企业出城入园搬迁改造指挥部办公室《关于启动办理兰州佛慈制药股份有限公司原址土地变性手续的函》（兰出城入园办〔2017〕6号）及兰州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于兰州佛慈制药股份有限公司利用五块原址土地自主开发有关事宜的批复》（兰国资产权〔2018〕537号）等文件精神，同意公司对已建成投产项目原址土地进行自主开发，目前，位于兰州市安宁区代家庄2号和兰州市安宁区莫高大道中海广场南侧的两处土地已具备自主开发条件，公司拟投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”商业住宅项目。

##### 2、董事会审议情况

公司2018年10月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》，同意公司对出城入园后原址土地进行自主开发，投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”商业住宅项目。

根据《公司章程》规定，该投资事项还须提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资项目的的基本情况

### 1、项目主要建设内容

“佛慈教育城”项目位于兰州市安宁区代家庄2号，根据兰州市控制性详细规划，该地块用地性质为居住用地。该项目占地面积35.58亩（23723.8 m<sup>2</sup>），拟建建筑总面积136399.0 m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积100935.0 m<sup>2</sup>，地下建筑面积35464.0 m<sup>2</sup>）。

“佛慈健康城”项目位于兰州市安宁区莫高大道中海广场南侧，根据兰州市控制性详细规划，该地块用地性质为居住、商业及体育场馆用地。该项目占地面积68.46亩（45604.59 m<sup>2</sup>），拟建建筑总面积192764.0 m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积142764.0 m<sup>2</sup>，地下建筑面积50000.0 m<sup>2</sup>）。

2、项目建设周期：项目总建设期为3年。

3、项目投资估算：“佛慈教育城”项目总投资预计8.5亿元，“佛慈健康城”项目总投资预计12.0亿元。

4、项目资金来源：项目所需资金主要为企业自筹和利用融资平台等方式筹措。

5、经济效益分析：项目建成后预计实现销售收入约25.41亿元，净利润约3.12亿元。

## 三、项目实施的目的及对公司的影响

公司投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”项目，将有利于促进公司多元化发展，享受出城入园企业配套政策，获取原址土地最大化收益，进一步提升公司的运营水平、盈利能力、资产价值和品牌价值。项目实施不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、风险提示

项目投资总额较大，项目建设资金的筹措可能对项目建设期产生影响；同时，受国家宏观经济调控政策影响，该项目的未来收益也具有不确定性。公司将积极筹划多种融资方式，保障项目顺利建设；同时积极关注项目进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日