

国药集团一致药业股份有限公司

关于对外投资并签署国药生命健康南沙产业园项目投资协议的 公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：国药生命健康南沙产业园
- 投资金额：国药集团一致药业股份有限公司下属全资子公司国药控股广州有限公司（简称“国控广州”）与广州南沙经济技术开发区投资促进局签订项目投资协议，计划总投资人民币 9.8352 亿元。
- 特别风险提示：本项目投资协议的最终实施尚需取得当地政府主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理的风险。

一、对外投资概述

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）业务发展规模不断扩大，现有物流网络难以承载，为适应市场与业务发展需要，按照“批零一体、一体两翼”战略，公司对广东物流网络重新规划，拟建设“国药生命健康南沙产业园”，在广东全省物流网络战略规划中定位为区域枢纽，集中大湾区（深圳除外）以及云浮、清远、

河源的所有入库、储存、订单拣选资源，并转运到所属地区的中转站进行越库。该项目计划总投资人民币 9.8352 亿元，为顺利开展此项目，全资子公司国控广州向广州南沙经济技术开发区申请项目建设用地 45803 平方米（约为 68.7 亩），并基于用地需求拟与广州南沙经济技术开发区投资促进局签订项目投资协议。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设国药生命健康南沙产业园暨签署项目投资协议的议案》。

本次投资不构成关联交易，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、项目投资的主要内容

1、项目名称：国药生命健康南沙产业园

2、投资方：国药控股广州有限公司

3、项目公司：国药控股广东物流有限公司，国控广州持有 100% 股权

4、项目内容：

（1）建设大湾区区域枢纽中心仓，具体建设内容包括：提供药品、医疗设备、器械耗材从采购、仓储、配送到患者使用的第三方医药物流供应链服务；发展自营进出口业务；打造国家、广东省的医药储备、应急中心。

（2）建设大湾区国际医药供应链中心及国药控股广州有限公司供应链创新业务总部，具体建设内容包括：医疗设备管理中心、医疗

洗涤消毒中心（不含医疗垃圾处理）、器械耗材 SPD（供应、管理、配送）管理服务中心、IVD（体外诊断）集成服务平台、广东省中药饮片集采中心服务平台、医疗设备融资租赁服务中心、创新医药产品临床研究供应链解决服务平台，以及提供医药信息科技产品及服务等。

4、项目用地：选址广州市南沙区大岗镇（以广州市南沙区规划行政主管部门颁发给项目公司的《建设工程用地规划许可证》为准），拟用地面积约 45803 平方米（约为 68.7 亩，具体面积以签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准），用于上述项目建设。

5、项目规模：项目总投资人民币 9.8352 亿元，其中固定资产投资不低于 9.6352 亿元。

6、资金来源：自筹资金。

三、项目用地协议签订情况

1、合同签订主体

甲方：广州南沙经济技术开发区投资促进局

乙方：国药控股广州有限公司

2、合同主要内容

双方约定：

（1）乙方/项目公司通过公开“招、拍、挂”方式取得本协议中的土地使用权。甲方负责协调规划和自然资源行政主管部门按照国家法律法规规定的方式和程序，启动项目土地的挂牌出让程序。乙方/项目公司竞得项目用地后，甲方持续跟进项目用地交付进度，在职权范围内协调由土地储备部门在《国有建设用地使用权出让合同》签订后

3 个月内按现状移交项目用地给项目公司使用。

(2) 项目公司所取得的项目建设用地只能用于本协议约定的项目建设，除非经甲、乙双方协商一致并经过规划和自然资源行政主管部门批准，否则乙方/项目公司不得以任何方式转让土地使用权（包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让）。因情势变更确需进行全部或部分转让的，需经甲方同意并按相关程序执行。

(3) 在符合法律、法规、规章、行政规范性文件和相关政策规定以及在甲方职权范围内，甲方负责协助办理项目建设所需的各类手续，并及时为项目公司在建设、生产经营、融资、生活设施方面提供便利和协调服务。

(4) 涉及项目用地的，乙方/项目公司应依法通过招、拍、挂程序取得本项目用地使用权，并按约定受让项目用地。按照项目开发建设进度在约定期限内进行投资建设，按时开工、竣工和运营。

(5) 乙方/项目公司应按有关法律法规的规定做好项目规划、设计、建设等工作，项目建设规划方案需经过规划、审批等部门批准。如果遇到项目用地规划调整，乙方/项目公司应服从调整，并相应顺延项目建设开发计划。总投资、固定资产投资、实缴注册资本、投资强度、营业收入、产出强度、税收贡献、项目建设期限等控制指标应达到本协议要求，切实做到集约和节约用地。

四、项目投资的必要性和影响

1、公司致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、

服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。本次投资建立国药生命健康南沙产业园符合公司长期发展战略，能够有效满足公司业务规模不断扩大的需求，并进一步降低物流成本，提高物流配送效率，扩大网络覆盖，提升客户服务体验。

2、面对政策和市场持续变化的压力，本次项目投资有利于进一步整合公司分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链。

3、本次项目总投资人民币 9.8352 亿元，旨在广东省建设区域物流枢纽，适应公司“批零一体、一体两翼”的业务方向，该项目建设将对公司未来的经营成果产生积极影响。

五、项目投资风险分析

该项目的建设用地最终拿地成功与否以及项目能否顺利开展存在不确定性；该建设项目可能受到国家产业政策、宏观经济环境变化等因素的影响，以致于无法达到预期的投入产出效果。

六、报备文件

国控广州与广州南沙经济技术开发区投资促进局拟签订的《项目投资协议》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日