

## 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团制药六厂南直路厂区 公用工程改造项目建设公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区公用工程改造项目
- 投资金额: 预计投资总额为 462 万元，资金来源为自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、 投资概述

公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于 2024 年初正式对外开放，地址位于哈尔滨市道外区南直路 326 号。哈药六厂南直路厂区搬迁后处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实施南直路厂区公共工程改造项目建设，在最大程度利用现有基础配套设施的基础上，通过对厂区公用工程系统进行改造，以满足该厂区基本商业运行需求。本项目规划建设预计投资总额为 462 万元，资金来源于哈药六厂自有资金。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案》。该项目总投资 462 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产

产 472,408.97 万元的 0.09%，过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额 16,069 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.4%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设无需提交股东大会审议。

本次哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### 1. 项目基本情况

项目名称：哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目

建设地址：哈尔滨市道外区南直路 326 号

建设原因：为盘活资产、提高资产使用效率，满足未来多功能产业置入需要，公司拟对哈药六厂南直路厂区各项基础设施进行完善。

建设方案：本项目计划利用原有地沟，恢复公用工程管线，原有管道支架进行防腐处理后利旧使用，以满足厂区基本商业运行需求。

建设周期：3 个月。

### 2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 462 万元，资金来源于哈药六厂自有资金，本项目投资估算具体如下：

项目	主要建设内容	投资估算（万元）
建筑工程	土建砌筑	5
安装工程	公用工程管线	427
其他费用	设计、监理、鉴定、咨询等	30

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

### 3. 项目经济效益分析

本项目建设周期为3个月，项目实施后，将进一步完善厂区的基础设施，满足厂区基本商业运行需求，增强厂区的竞争力和吸引力，助力厂区实现高质量发展。

### 三、项目实施主体的基本情况

企业名称	哈药集团制药六厂	法定代表人	刘秋丽
注册资本	-	成立日期	1994年5月20日
企业信用代码	912301001270449678	企业类型	其他股份有限公司分公司(上市)
企业地址	哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路		
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；药品零售；药品互联网信息服务；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。		
与上市公司关系	本公司分公司		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）	
资产总额（万元）	76,453.12	86,973.49	
净资产（万元）	33,550.07	39,547.83	
资产负债率	56%	55%	
科目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）	
营业收入（万元）	34,503.23	19,972.56	
净利润（万元）	6,791.57	5,997.75	

### 四、对上市公司的影响

本次哈药六厂南直路厂区公共工程改造项目完成后，将进一步完善厂区的基础设施，满足厂区最基本商业运行需求，推动公司招商运营发展，提升厂区的可持续发展能力。本次项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、 项目风险分析

项目风险：项目实施期间的噪音、灰尘等可能影响游客的游览体验，影响游客满意度。同时，项目实施期间围挡措施等可能影响厂区的整体美观度。

应对措施：在施工前进行环境影响评估，制定生态保护方案，采取有效措施减少施工对生态环境的破坏。同时，合理安排施工时间，尽量在游客较少的时段进行施工，减少项目实施对游客游览体验的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日