

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-039

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于终止实施片仔癀产业园投资计划的公告

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。

2017年6月30日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》，公司拟终止片仔癀产业园投资计划的实施，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、片仔癀产业园投资计划终止实施概述

2012年7月16日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》，公司计划在南靖高新技术产业园区通过出让方式取得1070亩土地用于片仔癀产业园的建设，其中300亩用于公司的新生产基地建设，300亩用于分公司的项目建设，200亩用于片仔癀工业旅游用地，200亩用于未来涉及牙膏等产品及相应项目的生产基地建设，70亩用于员工宿舍等生活配套设施用地，总投资约16亿元。第一期投资约11.6亿元，包括以下项目：1、片仔癀产业园---片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目，投资约6.1亿元，由公司从二级市场融资；2、片仔癀产业园---分公司药品生产建设及文化产业等项目，共投资5.5亿元，其中分公司药品生产基地建设投资约3.5亿元，由华润片仔癀合资公司（以下简称“合资公司”）委托贷款给分公司；购置片仔癀工业旅游项目和牙膏项目用地400亩，投资约6000万元，员工宿舍等生活配套设施建设，投资约1.4亿元，由公司以其他形式自筹解决。具体详见公司2012-029、039号公告。

截至2017年6月27日，片仔癀产业园实际投入总额17982.29万元，主要用于片仔癀产业园土地的购置费、土地平整费、设计费及各项税费等。

由于宏观经济环境发生的变化以及公司战略的调整，片仔癀产业园投资计划的实施未符合预期。为避免投资计划的继续实施带来的投资风险，公司拟终止实

施片仔癯产业园投资计划。

二、本次终止实施投资计划的具体原因

片仔癯产业园主要用于解决公司面临的产能问题，降低公司的经营风险，确保公司的可持续性发展。产业园中片仔癯产能与原片仔癯产能相当，片仔癯以外的药品产能扩大，原计划未来盈利增长主要来源于片仔癯业绩增长和其他产品销售收入增加。计划终止实施的原因如下：

一是由于公司近几年普药的销售未达预期，公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。公司原计划通过产业园项目的建设扩大除片仔癯以外其他普药品种产能，但由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧，公司其他普药销售的增长未能达到预期的目标。

二是公司通过技改和委外加工两种方式能解决公司普药销售增长所面临的产能不足问题。

三是公司采用轻资产运营方式对牙膏进行运营。公司 2016 年 2 月与上海家化联合股份有限公司设立漳州片仔癯上海家化口腔护理有限公司（简称“片仔癯上海家化公司”），主营业务为牙膏及口腔护理产品的生产与销售。片仔癯上海家化公司采用轻资产运营方式，将研发、市场策划、营销中心等设在上海，产品通过委托第三方进行生产。

四是产业园固定资产投资规模大，若公司不顾市场实际情况，仍然按计划继续投入资金实施该项目，将导致公司产能过剩，盈利能力下降，项目的投资回报将大大低于预期，抗风险能力下降。

因此，出于对股东负责的态度，公司拟终止实施片仔癯产业园投资计划，以避免项目投资所带来的风险，有利于公司轻资产运营，提高公司资金营运能力。

三、资产授权处置事项

对于产业园前期建设所形成的资产，由股东大会授权管理层按照相关规定进行妥善处置。

四、终止实施片仔癯产业园投资计划对公司的影响

公司终止实施片仔癯产业园投资计划，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。终止该计划未对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。

五、关于终止实施片仔癯产业园投资计划履行股东大会审议的相关事宜

本次《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日