

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-015

大理药业股份有限公司

关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层 对外出租的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外出租情况概述

（一）基本情况概述

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）科技综合楼建设项目于2019年9月12日开工，2022年1月24日竣工，并于2022年7月7日通过验收，已经取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表，备案编号竣字（2022）31号，2022年11月3日获云（2022）大理市不动产权第0033962号《不动产权证书》。根据《不动产权证书》记载，该房屋专有建筑面积24582.68平方米；房屋总层数19层；所在层数为-2至17层。

根据现阶段公司使用规划，除自用部分外，尚有部分暂时闲置楼层（地上），为提高资产的使用效率，增加公司现金流及收益，拟计划将不超过14,000平方米（建筑面积）的部分暂时闲置楼层对外出租，具体以每年实际出租情况为准。

（二）对外出租的进展情况

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层拟对外出租的议案》，同意董事会授权管理层具体负责和实施上述出租资产事宜，包括制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，签订相关文件、合同。截至本公告日，公司已签订的对外出租的合同主要情况如下：

承租方	签订日期	租赁面积 (m ²)	租赁期限 (年)	合计租金 (元)
中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行	2022年11月16日	448.00	10	8,250,000.00
云南合续环境科技股份有限公司	2023年3月24日	870.89	3	1,868,059.05
云南纳沧茶业有限责任公司	2023年4月12日	177.00	10	1,863,810.00

注：以上合同的签订均在董事会权限范围内。

二、承租方情况

公司本次出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，除上述已签订的合同外，承租方尚不确定。

三、实施方式

除上述已签订的合同外，承租方、租赁价格尚不确定，鉴于累计租金金额将可能达到应当提交股东大会审议的标准，故将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责和实施上述出租资产事宜，包括制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，签订相关文件、合同。本次授权自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、对公司的影响

公司科技综合楼暂时闲置楼层对外出租有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、有关说明

（一）因承租方、租赁价格尚不确定，除已出租的部分外，未出租部分可能存在无人参与招租导致不能出租的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）公司将严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信息披露义务。

（三）该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日