

烟台正海生物科技股份有限公司 关于投资产业基地建设项目的公告

本公司及董事会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。

一、对外投资情况概述

1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司产业基地建设项目的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2、项目实施地点在烟台经济技术开发区 B-38 小区，项目计划投资总额为 2.36 亿元，其中包含的募集资金投资项目将按照相关规定使用募集资金，新增的办公楼、部分厂房、公用设备等设施的建设投资金额约为 6,400.00 万元，建设期约为 3 年。

3、项目所用土地公司已于 2016 年 12 月竞得，出让人与公司已签订成交确认书，该用地性质为工业用地；依据上市规则及公司章程，该项目无须经过股东大会批准；董事会审议通过后，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

4、项目实施主体为公司，不构成关联交易事项。

5、本次投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资项目的的基本情况

1、项目实施主体：烟台正海生物科技股份有限公司

2、项目建设地点：烟台经济技术开发区 B-38 小区

3、项目建设内容：主要包括生物再生材料生产线、配套工艺水处理车间、质量控制中心、智能化仓库、研发中心实验室、动物房、动力中心、办公楼等，及其相关的设备购置、安装等；建筑总占地面积约 15,000 平方米，建筑面积约 38,000 平方米。

4、项目建设周期：项目建设期约为 3 年

5、项目投资金额：约为 2.36 亿元，包含的募集资金投资项目将按照相关规定使用募集资金，新增的办公楼、部分厂房、公用设备等设施的建设投资金额约为 6,400.00 万元。

6、项目资金来源：企业自筹

7、项目投产后的营业数据预测：本项目建成投产后，预计年均可实现营业收入约 4.46 亿元、年均税后利润约 0.93 亿元。

三、项目实施的目的、主要风险及对公司的影响

1、项目实施的目的及对公司的影响

基于公司经营及长远规划的需要，公司于 2016 年 12 月在烟台经济技术开发区国土分局举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，竞得烟 G[2016]5034 号开发区 B-38 小区国有建设用地使用权，用地面积为 93,284.3 平方米，出让人与公司已签订成交确认书，该用地性质为工业用地。此地块位于烟台开发区规划的生物医药产业园内，有利于公司利用区域内的产业集群效应，提升研发实力，降低成本，提高公司综合竞争力，巩固和提高公司行业地位和影响力。

本项目的建设将实现公司产业基地升级，扩大软组织修复材料和硬组织修复材料的生产能力；完善生物再生材料研发平台，引进先进研发和检测设备，增强公司研发和自主创新能力；健全公司学术交流平台，提升公司品牌影响力和综合竞争力。本项目建成后将为公司未来的持续发展奠定坚实的基础。

2、项目主要风险及应对措施

(1) 行业监管及政策变化风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，市场营销方面各地集中采购、招标降价政策不断出台，产品上市前临床试验核查以及上市后产品质量管控等新规不断出现，医疗器械监管日趋严格，医疗器械降价趋势明显，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。公司如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，则公司的生产经营可能受到影响。

公司将及时跟进全国各地新政策的出台并认真学习研究、积极探索和发展适合中国医疗水平、医改方向的经营模式，高效完成产品临床试验、注册上市、质量控制、营销推广等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

（2）市场竞争风险

生物再生材料属于再生医学范畴，是目前生物材料行业的技术前沿和未来重点发展的领域。在全球范围内，美国、欧洲、日本等国家和地区的国际知名医药企业具有较强的市场竞争优势。我国生物再生材料行业发展起步较晚，产品主要来自于国内少数几家具备研发和技术优势的企业，但随着行业整体快速发展，市场竞争日趋激烈。不排除公司未来在日趋激烈的市场竞争中，未能准确判断行业发展的市场动态及发展趋势，技术升级及业务模式创新不及时等，导致竞争优势减弱。

面对激烈的行业竞争，公司将进一步发挥自身的技术优势和管理优势，充分调动各方面的积极性，增强产品竞争能力。公司将秉承“新观念、新模式、新价值”的理念，密切追踪最新的市场信息，始终以客户需求为导向，以学术推广为营销工作的核心，加强营销网络建设，全面提升公司的综合竞争力。

（3）技术保护风险

再生医学多学科交叉、知识密集、技术密集的高技术产业，公司主营的生物再生材料目前正处于快速发展阶段，市场对产品的技术要求不断提高，较高的技术创新能力和产品研发能力是行业内企业保持领先地位的有力支撑。公司是高新技术企业，凭借深厚的技术积淀和持续的自主创新在再生医学领域具有突出的技

术优势和领先地位。但若公司核心技术失密或被他人盗用，将会对公司的市场竞争优势和业务发展造成不利影响。

公司始终重视核心技术的保密，建立了较为完善的知识产权保护体系，通过申请专利技术保护、与核心技术人员签订保密协议、办公软件加密等方式全方位防范核心技术失密风险。

(4) 成长性风险

公司所处的再生医学领域以及现有产品所属的生物再生材料行业为国家产业政策重点扶持的新兴产业，受益于国家产业政策的支持和生物再生材料行业的整体快速发展，公司成立至今一直保持较高速度的增长。但高成长伴随高风险，公司在战略规划、生产经营管理、技术开发创新、内外部资源整合等诸多方面均将面临更高的要求，为了保持高速增长，公司必须紧跟行业发展趋势，不断提升运营能力、管理能力、技术创新能力和市场开拓能力。如未来影响公司成长的因素发生不利变化，公司若不能及时做出调整，则存在将无法顺利实现预期成长的风险。

近年来，国家相关部门相继出台了关于规范医疗器械行业健康快速发展的政策法规和行业标准，将会有效改善行业内生产企业散、乱、小的现状，培育更好的发展环境，促进行业内规范企业的快速发展、做大做强。为此，公司将紧抓重要机遇，强化企业自身发展水平，充分利用各项竞争优势实现跨越和提升，扩大公司品牌影响力，抢占行业发展的制高点。

四、备查文件

- 1、烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、烟台正海生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月30日