

深圳中国农大科技股份有限公司

关于子公司投资建设厂房的公告

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、投资概况

根据公司发展战略规划及子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）实际生产经营需要，山东华泰拟在山东省蓬莱市刘家沟镇工业园投资建设新厂房，总规划建筑面积为 65908.2 平方米，总投资 18575 万元。新厂房将用于建设符合 GMP 规范要求的新车间，扩大产能，并通过改进生产工艺、生产设备，缩短与国际标准的差距，增强产品市场竞争力。

本次投资建设厂房事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

项目名称：山东北大高科华泰制药有限公司新建厂区项目

项目地址：蓬莱市刘家沟镇文化路东-工业中路南-206 国道北

建设单位：山东北大高科华泰制药有限公司

建设内容：建筑总面积为 65908.2 平方米，主要建筑包括综合楼、制剂车间、动力车间、试剂库、物流传达室、动物房、成品原料库等。

设计规模：安瓿装小容量注射剂 6000 万支，冻干粉针剂 3000 万支（含西林瓶装小容量注射剂）。

项目建设期：26 个月

投资估算：项目总投资 18575 万元，其中建设投资 13328 万元，建设期利息

679 万元，铺底流动资金 4568 万元。

资金来源：11500 万元申请银行贷款，其余由山东华泰自筹。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

山东华泰的产品以生化药为主，化学药为辅，主要产品线为抗肿瘤、心脑血管、精神及免疫调节，抗感染类药物。本次投资将通过在新厂区建设符合 GMP 规范要求的新车间扩大山东华泰的生产规模，同时通过改进生产工艺、生产设备，缩短与国际标准的差距，增强产品市场竞争力。此外，山东华泰现有厂房所在地性质为工业用地，将在 2019 年 12 月到期，且该土地已被蓬莱市当地政府规划为商业用地，土地到期后难以续期，新厂区建设有利于保障山东华泰的持续经营。

山东华泰本次投资新建厂房的项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、建材供应及价格变化等因素的影响，导致工程进度存在一定的不确定性。公司将按照投资计划和工程进度加快推进相关工作，根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本次投资是公司发展医药大健康产业的重要措施之一。随着山东华泰近年来在生物医药行业的持续发展，山东华泰提供的产品逐渐增加，经营规模不断扩大。本次投资建设新厂房，一来将有利于山东华泰扩大生产规模，进一步提升生产布局和改善生产经营环境，解决未来不同发展阶段可能面临的产能瓶颈制约问题，为山东华泰的可持续发展奠定基础；二来将有利于对于现有厂房所在地未来不能获批续期的风险提前做出防范，保障持续经营。本次投资符合公司长期发展战略。

四、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日