

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



2019 年 7 月 16 日

目 录

会议须知.....	2
议案一 关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案	3

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。

表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

议案一

关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案

各位股东：

我代表公司董事会作《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》，请审议。

近年来，受生产成本、城市建设等因素的影响，公司产业优化升级的要求日益迫切。为满足公司在医药食品大健康领域的业务创新升级与发展的迫切要求，顺应城市发展规划，充分利用地域特征和现有优势资源，进一步优化产业和产品结构，化解公司生物发酵产业在原材料采购、运输成本和环保成本等方面的压力，大力调整产业结构，实现华南、西南、东北三大区域协同的产业布局。公司拟对公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）进行升级改造，利用肇东公司现有土地、生产线、环保和动力等，通过升级改造、新建等方式，分期投资建设肇东生物发酵产业园。产业园建设完成后，将承接星湖科技产业优化升级改造战略及产能的战略转移，成为公司生物大发酵产品、资源依赖性高的产品的生产基地，有利于化解公司生物发酵产业在原材料采购、运输成本和环保成本等方面的压力，充分利用东北地区丰富的原（燃）材料的资源优势，有效降低发酵产品的原材料、动力成本，做强做大公司生物发酵产业。

产业园的一期投资项目是建成万吨级核苷酸类产品生产线，项目的具体情况如下：

一、项目名称：肇东生物发酵产业园一期项目

二、项目建设内容：利用肇东公司现有土地，以及动力、环保、生产线，通过技改、新建和生产装备的升级，形成年产万吨级核苷酸类产品生产线。

三、建设时间：项目计划建设期为 12 个月。在项目建设过程至投产期，公司现有厂区涉及本项目的产品正常生产，在项目建成并正常投产后逐渐实现相关产品生产线的转移，尽量降低转移过程中的损耗，保证公司产品的订单需求和供给市场的连续性。

四、项目投资金额：一期项目的建设投资总额不超过 6.8 亿元。项目资金来源为公司自有或自筹资金，公司将通过包括但不限于贷款、股权筹资、债券筹资、融资租赁等各种融资渠道筹措资金，并根据市场情况对项目按进度分期投入。

五、项目对公司的影响

（一）预计在项目建成投产前，公司现有厂区涉及本项目的产品仍正常生产，在本项目建成并正常投产后逐渐实现相关产品生产线的转移，能够保证公司产品的生产和市场供给，对公司本年度的经营成果不会造成重大影响。

（二）通过项目的建设以及生产装备的升级，一方面将大力提升工艺流程中的能源效率，提高装备的自动化、智能化水平，提高生产效率；另一方面有效地降低其原材料、动力成本，全面提升产品竞争力、提高盈利水平。对肇东公司升级改造，建设公司在东北区域的生物发酵产业基地，将星湖生物工程基地核苷酸类产品升级转移至肇东生物发酵产业园，实施公司产能的优化升级及战略转移。

六、项目主要风险

（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政

策等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

（二）项目的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

（三）根据政策变化、业务发展需要、项目建设进程及市场开发等情况，公司可能会对项目的具体建设计划、建设内容及规模作进一步调整。

在项目实施过程中，公司将严格执行投资管理、招投标管理等规章制度，加强项目建设的质量、进度、预算和安全监督管理；不断加强与当地政府及有关部门的沟通协调，确保上述项目如期投建。同时，公司将积极跟踪市场形势的变化，及时调整生产经营策略应对市场需求，降低经营风险。

为合规、高效地完成项目投资建设工作，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据有关法律法规规定，在股东大会审议通过项目投资方案后，办理本次肇东生物发酵产业园一期项目的具体实施事项，包括但不限于确定项目实施主体和实施方式、签订项目实施相关合同、工程建设、运营及移交等。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日