

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》、《关于控股子公司（兆丰华生物科技（福州）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》。上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

一、关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目

为加快推进公司兽用生物制品生产技术、核心产品升级换代，大力发展先进高效生物技术，充分整合行业资源，加强产学研协同创新，积极响应国家实施新版《兽药生产质量管理规范》（兽药 GMP）的要求，公司下属疫苗产业兆丰华生物科技（南京）有限公司拟投资建设新型兽用生物制品生产车间改扩建项目，拟投资总额约为13,300万元。具体内容如下：

（一）投资概述

《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（农业农村部令（2020）第3号）已于2020年4月21日发布，自2020年6月1日起施行。本项目将按照国家新版GMP要求对兆丰华生物科技（南京）有限公司生产车间和部分仓储物流设施进行新版GMP技术改造和信息化、自动化升级。本项目拟投资13,300万元，项目实施后将满足未来10~15年猪用、禽用基因工程疫苗、亚单位疫苗等新型兽用疫苗规模化生产和传统疫苗生产技术升级。

（二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：新型兽用生物制品生产车间改扩建项目
- 2、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号

- 3、建设主体：兆丰华生物科技（南京）有限公司
- 4、建设规模：13000 平方米
- 5、建设周期：2020 年 11 月至 2022 年 5 月
- 6、资金来源：兆丰华生物科技（南京）有限公司自筹资金6300万，项目贷款7000万。

该项目具体投资规模如下：

单位：万元

项目名称	建设内容	项目时间	建筑体前期费	土建安装费	净化装饰费	仪器设备费	总投资
新型兽用生物制品生产车间改扩建项目	兽用生物制品生产综合体	2020 年 11 月至 2022 年 5 月	440	3,000	5,860	4,000	13,300

（三）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

养殖业新疫情不断涌现，业态发生巨变，饲养管理和疫病防控专业化程度不断强化，动物疫苗产业发展潜力巨大。公司投资该项目，是为加速兽用生物制品制造新工艺、新技术应用，推动产品更新换代，打造世界先进的新型禽用产品、猪用产品生产基地，全面满足未来猪、禽、宠物、水禽集约化、规模化养殖模式下疫病防控需求。该项目将针对现代养殖业客户需求，升级生产工艺至细胞微载体培养、高密度发酵培养、禽胚自动化生产以及智能化生产，进一步聚焦高端高科技含量产品，聚焦服务大型养猪集团、养禽集团，抢抓兽用生物制品高端市场。

2、可能存在的风险

本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励和发展的产业，受到当地政府和有关部门的高度重视和支持，未来发展政策风险可控。大北农疫苗科技产业经过近二十年发展和积淀，具有较强的抗风险能力，拥有行业领先的动物生物制品研发、生产和推广理念和忧患意识。同时，拥有一支技术实力雄厚、经验丰富、创新能力强大的科研和生产团队，可很大程度上规避技术创新、产品推广、市场竞争以及管理风险。

3、对公司的影响

本次项目投资将分步、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本项目实施后全部生产线将满足国家新版兽药 GMP 要求，满足猪、禽、水禽用新型疫苗规模化生产转型，完成公司生物制品生产数字化管理转型升级，进一步降低运营成本，提升产能及服务市场能力，为公司取得更大效益。

二、关于控股子公司（兆丰华生物科技（福州）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目

当前猪细菌病和病毒病都有不同程度增加，并且呈多疾并存、混合感染、传播快、流行广、治疗难度大等趋势，为进一步聚焦猪用新型疫苗开发和先进高效生物技术应用，加快推进公司猪用疫苗产品升级换代，积极响应国家实施新版《兽药生产质量管理规范》（兽药 GMP）的要求，公司下属疫苗产业兆丰华生物科技（福州）有限公司拟投资建设新型兽用生物制品生产车间改扩建项目，拟投资总额约为 12,635 万元。具体内容如下：

（一）投资概述

《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》（农业农村部令（2020）第 3 号）已于 2020 年 4 月 21 日发布，自 2020 年 6 月 1 日起施行。本项目将按照国家新版 GMP 要求对兆丰华生物科技（福州）有限公司生产车间和部分仓储物流设施进行新版 GMP 技术改造和信息化、自动化升级。本项目拟投资 12,635 万元，项目实施后将满足未来 10~15 年猪用基因工程疫苗、亚单位疫苗等新型兽用疫苗规模化生产和传统猪用疫苗生产技术升级。

（二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：新型兽用生物制品生产车间改扩建项目
- 2、建设地点：福建省福州市晋安区园中村 110 号
- 3、建设主体：兆丰华生物科技（福州）有限公司
- 4、建设规模：16000 平方米
- 5、建设周期：2020 年 11 月至 2022 年 5 月
- 6、资金来源：兆丰华生物科技（福州）有限公司自筹资金 5135 万，项目贷款 7500 万。

该项目具体投资规模如下：

单位：万元

项目名称	建设内容	项目时间	建筑体前期费	土建安 装费	净化装 饰费	仪器设 备费	总投资
新型兽用生物制品生产车间改扩建项目	兽用生物制品生产综合体	2020年11月至2022年5月	405	2,880	5,000	4,350	12,635

（三）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

非洲猪瘟 2018 年 8 月进入我国以来，对养猪业及其疫苗等相关行业造成巨大冲击，大型养猪企业凭借资金和人才优势不断扩大规模，养猪业被推向集约化、规模化程度更高的方向发展，且“减抗”、“替抗”已是大势所趋，猪用疫苗市场发展潜力巨大。公司投资该项目，是为聚焦猪用生物制品制造新工艺、新技术应用，推动产品更新换代，打造世界先进的新型猪用产品生产基地，全面满足未来生猪集约化、规模化养殖模式下疫病防控需求，抢抓猪用生物制品高端市场。

2、可能存在的风险

本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励和发展的产业，受到当地政府和有关部门的高度重视和支持，未来发展政策风险可控。大北农疫苗科技产业经过近二十年发展和积淀，具有较强的抗风险能力，拥有行业领先的动物生物制品研发、生产和推广理念和忧患意识。同时，拥有一支技术实力雄厚、经验丰富、创新能力强大的科研和生产团队，可很大程度上规避技术创新、产品推广、市场竞争以及管理风险。

3、对公司的影响

本次项目投资将分部、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本项目实施后全部生产线将满足国家新版兽药GMP要求，满足猪用新型疫苗规模化生产转型，进一步降低运营成本，提升新型猪用疫苗产能及服务市场能力，为公司取得更大效益。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10月 23 日