

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于与天津经开区管委会签署投资合作协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的投资协议项下具体投资事项的实施尚需进一步落实，并根据相关规定，须经公司股东大会审议通过后方可生效，故尚存在不确定性。

2、项目预计投资总额20亿元人民币，项目规划将整体设计、分期建设、分批投产。目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

3、本次签订投资协议的行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、投资协议签署概况

为推动公司整体产业发展的战略布局，进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）与天津经济技术开发区管理委员会（以下简称“天津经开区管委会”）于2021年1月10日签订了《投资合作协议》（以下简称“投资协议”），公司拟以自有或自筹资金20亿元人民币在天津经开区西区投资绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目。该事项已于2021年1月10日经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议通过后方生效，并进一步推进，故尚存在不确定性。

本次签署投资协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方介绍

1、基本情况

名称：天津经济技术开发区管理委员会

住所：天津滨海新区于家堡金融区融义路1352号宝信大厦

性质：天津市政府派出机构

天津经开区管委会与公司不存在关联关系。

2、类似交易情况

最近三年公司未与协议对方发生类似交易情况。

3、履约能力分析

天津经开区管委会是1984年12月经中国国务院批准成立的第一批国家级开发区之一。目前，天津经开区已成为中国发展最快、综合实力与投资环境最优的开发区之一，具有承接国内外各类投资项目的综合配套能力。2019年，天津经开区生物医药产业工业产值291.2亿元，现有生物医药企业400余家、高水平研究机构30余家，位列全国生物医药产业园区综合竞争力前50强。随着区域内于家堡自由贸易试验区的正式挂牌及津京高铁滨海站的贯通，天津经开区在体制、政策、成本、服务及氛围等方面优势凸显，其信用优良，具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

（一）签约主体

甲方：天津经济技术开发区管理委员会

乙方：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（二）项目情况

1、项目一：绿色关键技术开发及产业化项目

项目内容：乙方全资子公司天津凯莱英制药有限公司拟在天津经开区建设绿色关键技术开发及产业化项目，建设内容包括实验中心、生物发酵厂房、配套库房、配套动力中心、污水处理站及餐厅办公、人流传达等用房。

项目规模及进度：该项目为绿色关键技术开发及产业化项目，计划2021年4月份开工，2022年投产。

2、项目二：合成大分子CDMO项目

项目内容：乙方拟新设子公司在天津经开区投资设立合成大分子CDMO项目，建设内容包括生产设施、研发及分析实验室、办公用房、配套仓库、配套动力中心、污水处理站及餐厅办公、人流传达等用房。

项目规模及进度：该项目为合成大分子CDMO项目，计划2022年5月份开工，2024年投产。

项目一与项目二投资总额预计为20亿元人民币，政策有效期内，将按照实际产能需求整体规划，分期购买土地，分期开工建设。

3、本协议约定的项目支持内容和义务适用于乙方为落实项目一已在天津经开区投资设立的天津凯莱英制药有限公司，以及乙方为落实项目二拟在天津经开区投资设立子公司，以下统称为“项目支持享受主体”。

（三）项目支持享受主体承诺

1、项目支持享受主体承诺项目将严格遵守国家及地方关于规划建设、安全、环保、能源、土地等方面的各项要求，本着集约利用土地原则进行规划建设，确保施工安全及建筑物质量，保证企业合法经营和安全生产，遵守国家、天津市、滨海新区及天津经开区的相关法律、法规、条例及规定，并按照本协议约定的项目内容、规模和进度等尽快推进项目在天津经开区的注册、纳统、建设、投产、营运。

（四）政策扶持

基于前述项目情况、项目支持享受主体承诺，为使项目顺利实施，甲方将给予本协议项下项目主体包括一次性专项扶持、项目选址扶持、人才专项奖励、科技创新扶持、人才公寓支持、经营扶持、其他扶持等在内的一系列扶持政策。

（五）政策适用

项目支持享受主体有权享受本协议项下政策的有效期（以下简称为“政策有效期”）至2035年12月31日为止。

（六）协议重大变更

若项目内容、规模、项目支持享受主体控股股东等发生重大变更的，双方可协商签署补充协议对本协议相关内容进行变更，甲方有权根据变更后的项目情况调整本协议项下相关扶持政策。

（七）违约责任

甲乙双方应以本协议为依据，积极推进项目实施。如项目支持享受主体未能达到本协议中相关要求，甲方有权修改、停止本协议项下第三条的支持政策。

项目支持享受主体承诺本协议项目的工艺管理和三废排放将严格遵守国家法律法规和天津市环保政策的要求，严格控制排污总量；甲方有权根据环境质量改善及环境风险管控要求，对项目支持享受主体的扩产计划进行控制。

四、本次投资对上市公司的影响

根据 EvaluatePharma 统计，2019 年全球医药研发投入达 1,789 亿美元，2013-2019 年的复合增速为 4.63%，预计 2024 年将达到 2,130 亿美元。根据 Pharma projects 数据库显示，2020 年全球在研药品管线达到 17,737 个，2015-2020 年均复合增长率为 7.6%。伴随着全球医药研发投入和研发管线的持续增加，将持续推动制药企业工艺开发优化及生产的外包需求的不断增长。

本次公司与天津经开区管委会签署投资协议，将在继续夯实小分子 CDMO 成

熟业务竞争优势基础上，对以连续性反应技术和生物转化技术为代表的绿色制药关键技术的持续精研，本协议投建项目一主要方向为绿色关键技术开发及产业化项目，该项目将持续提升生物转化开发和进化技术平台，开发药物合成中的常用酶，并利用DNA重组、定向进化以及酶的理性设计等生物工程技术进行人工修饰以获得更高活性、更强稳定性和更长生命周期的新酶。目前公司酶的数量已超千种，并已完成数十个酶的进化。通过本次投资扩建，公司自主开发拥有成熟的固定化技术，可更好的将酶催化应用于化学过程中。同时提供多种形式的酶固定化解决方案，全面提升生物转化效率。通过定制固定化平台，在生产过程中让生物酶具有更好的适用性、扩展性和经济性，将有效的缩短新药研发周期和降低新药生产成本，不断提升创新药的可及性。

本协议投建项目二主要方向为进一步提升合成大分子CDMO服务能力。近年来，以多糖多肽寡核苷酸类为代表的合成大分子药物蓬勃发展，被广泛应用于感染性疾病、肿瘤、心脑血管疾病、内分泌和代谢疾病、神经系统、血液系统疾病等重大疾病治疗领域。这类药物凭借靶向精准、疗效显著、开发周期短、药物成本相对较低等优势，已进入快速发展期。公司现已搭建拥有超过百人的涵盖工艺开发、分析开发和工艺转移的研发团队，服务范围包括多肽、多肽-药物偶连体（PDC）、ADC毒素-连接体、寡核苷酸、多糖、药用功能高分子等，已为20余家客户超过30个不同临床阶段的项目提供高质量服务。本次公司拟在经开区投建该项目，将把握合成大分子药物发展的强劲势头，持续升级该领域的研发及生产技术平台，为客户提供更为高效优质CMC服务，进一步拓展公司的合成大分子CDMO服务能力，有利于公司保持该领域竞争优势并持续提高竞争壁垒。

公司将继续秉承技术驱动、市场导向、精益管理这一经营哲学，持续巩固20余年来积累的生物工程及化学合成大分子CDMO方面的技术等综合性优势，为

公司可持续发展培育新的业绩增长点，预留用地也为公司未来可持续发展奠定坚实的基础。作为CDMO行业领军企业，公司凭借二十余年为制药公司提供解决方案和价值传递的深厚积累，在产业、市场、政策宏观趋势正向影响下，持续精研成熟型业务、快速发展成长型业务，进一步提升一站式综合服务能力。

五、风险提示

公司此次签订的投资协议项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并仍需公司履行相应的审议程序；本协议的签署短期内不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，本项目的建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。敬请投资者谨慎投资，注意防范投资风险。

六、备查文件

公司与天津经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作协议》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日