

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司
关于公司签订基因工程药物智能化生产基地项目
施工总承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合同的基本情况

(一) 基本情况

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”或“三元基因”）与中国电子系统工程第二建设有限公司就三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包及有关事项协商一致，拟签订《基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同》，合同金额总价为 20,800 万元。

(二) 合作方基本情况

公司名称：中国电子系统工程第二建设有限公司

统一社会信用代码：91320200134757148J

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：杨良生

注册地址：无锡市具区路 88 号

成立日期：1986 年 06 月 28 日

经营范围：建筑工程、机电工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、环保工程（含纯水、废水、废气、废固处理工程）、实验室工程、动物房工程、特气工程、医用气体工程、射线防护及防辐射工程、屏蔽工程、自控系统工程、物流传输系统工程、净化工程（含医用净化工程）的设计、施工、总承包、维修、保养；建筑智能化系统设计；工程项目咨询与管理服务；建筑劳务分包；锅炉的安装、改造、维修（3级）；压力管道的安装（GC2级）；压力容器的安装、维修（1级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装；自有房屋租赁；物业管理；餐饮服务；住宿；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）审议和表决情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于签订〈基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同〉的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合同金额总价为 20,800 万元。具体条款以合同为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）关联交易情况

公司与中国电子系统工程第二建设有限公司不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。

二、合同主要内容

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定，公司与中国电子系统工程第二建设有限公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包及有关事项协商一致，拟签订《基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同》。主要内容如下：

工程名称：三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目

工程地点：北京市大兴区生物医药产业基地景弘大街东、百草路南

工程立项批准文号：京兴经信局备[2020]116号

资金来源：企业自筹资金+银行贷款

工程内容：（1）土石方工程、地基基础工程和主体结构工程；屋面防水工程、地下室防水工程；装修工程；电气管线、给排水管道、设备安装工程；供热与供冷系统工程；小区道路、广场铺装等配套工程。详见工程规范和技术说明及施工图纸、工程量清单。（2）本工程

采用施工总承包方式，总承包方的承包范围包含二次深化设计及通过有关部门的设计审查、包工包料、包机械、包税费、包保修、包质量、包安全、包工期、包质保、包风险、包通过有关部门验收等。

工期：730 天

三、对公司的影响

基因工程药物智能化生产基地的建设：一方面提升了公司现有产品和新产品的生产能力；另一方面满足了公司新技术研究开发平台的建设需求。该基地的建设是公司高质量发展战略的具体体现，切实保障了公司可持续性的成长与发展。

四、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）公司《基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日