

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 关于签订基因工程药物智能化生产基地项目 机电安装工程合同的公告

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”）与中国机房设施工程有限公司就三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程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机电安装工程合同》，合同金额总价为26,800万元。

（二）合作方基本情况

公司名称：中国机房设施工程有限公司

统一社会信用代码：9112000010310104X8

注册资本：11,500万人民币

法定代表人：李军

注册地址：天津市河西区解放南路西江道1号

成立日期：1985年3月4日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；石油钻采专用设备制造；在线能源监测技术开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（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机电安装工程合同〉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26,800万元。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

公司与中国机房设施工程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

有关法律规定，公司与中国机房设施工程有限公司遵循平等、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机电安装工程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机电安装工程合同》。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机电安装工程

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：正式施工蓝图范围内的机电安装工程。具体包含生产楼（5层，32米），研发楼（6层，32米），附属用房（宿舍/食堂7层，30米），室外工程等相关的通风与空调工程、电气工程、给排水及供暖、装饰装修及净化安装、厂区及车间自控弱电工程。详见工程规范和技术说明及施工图纸、工程量清单。

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机电安装工程合同》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021年7月27日