

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2022-020

冠昊生物科技股份有限公司

关于投资建设天昊中山医药科技项目的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资建设天昊中山医药科技项目的议案》，公司拟投资建设天昊中山医药科技项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、在国家政策的大力扶持下，充分发挥大湾区核心特色区域优势，公司整合国内外产业资源，持续在药业板块发力，依托公司三大技术平台，尤其是药业技术平台，加快推动优质技术产品的产业化，快速实现产品迭代升级，持续丰富公司产品线，增强公司在药业领域的实力。公司拟投资建设天昊中山医药科技项目，项目总投资人民币5亿元。

2、2022年5月5日第五届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资建设天昊中山医药科技项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资建设事项需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

冠昊生物科技股份有限公司的全资子公司广东天昊药业有限公司将作为项目实施主体，其基本信息如下：

统一社会信用代码：91442000MA54RNX183

成立时间：2020 年 6 月 5 日

注册资本：人民币 16,000 万元

注册地址：中山市火炬开发区景岳路 6 号 B1 幢二楼 283 室。

经营范围：一般项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品研发；医疗器械生产；医疗器械销售。（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、投资项目情况

- 1、项目名称：天昊中山医药科技项目
- 2、建设内容：药品制剂生产、化学原料药生产、医疗器械（包括眼科）生产、质检及研发楼、总部办公楼、倒班楼及配套设施。
- 3、项目选址：广东省中山市火炬开发区
- 4、项目投资总额及资金来源：人民币 5 亿元，资金来源为企业自筹资金。
- 5、项目建设期：动工之日起 18 个月内竣工，最终以实际建设情况为准。
- 6、项目建设规模：项目规划用地面积约 50 亩，最终以实际建设情况为准。

四、投资建设项目对公司的影响

公司本次投资符合国家政策及公司战略发展需要，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于提升公司未来经营业绩。从长远发展看将进一步提升公司新产品研发能力、生产能力，增强公司核心竞争力和中长期盈利能力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资资金来源为公司自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、可能存在的风险

- 1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金

安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险，公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2022年5月6日