

广东凯普生物科技股份有限公司

关于拟投资建设凯普医学科学园的公告

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

一、对外投资概述

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设凯普医学科学园的议案》。

生物经济已成为国家技术战略科技力量和推动经济高质量发展的强劲动力，新冠疫情推动生物科技产业加速升级。为顺应国家“十四五”生物经济系列发展规划关于大力开发分子诊断等先进诊断技术和产品，加快产品创新和产业化技术突破，推动医药制造能力系统升级等要求，结合公司实际情况和市场的需求，公司拟在广东省潮州市潮安区大岭山产业园（公司尚未取得目标土地使用权，需通过参与政府招拍挂出让的方式取得）投资建设凯普医学科学园，充分发挥公司在生物科技领域的影响力以及对上下游配套产业链的带动作用，聚焦大健康领域，围绕体外诊断全产业链开展建设，打造高端生物医学实验耗材及体外诊断原材料生产基地、新冠防疫检测配套试剂生产基地、生物仪器研发智造基地、新型消毒防护用品生产基地、包装材料生产基地、凯普创新研究中心、检验护理等医疗人才培养及高端学术交流中心、生物科技产业链企业引进及孵化服务基地以及其他生产生活相关配套设施等，积极向上下游拓展，增强产业链自主可控能力，降低成本提升利润水平，全面提升优质产能。本项目预计总投资约15.12亿元，所需用地约235亩（具体用地面积以实际情况为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、建设项目的的基本情况

1、项目名称：凯普医学科学园建设项目

2、项目建设单位：广东凯普生物科技股份有限公司

3、项目投资总额：预计总投资 15.12 亿元人民币，其中土地购置费约 1.52 亿元，工程建设费约 13.10 亿元，铺底流动资金约 5,000 万元。

4、资金来源：公司自有资金或其他合法合规方式筹集。

5、项目拟建设地点：广东省潮州市潮安区大岭山产业园（公司尚未取得目标土地使用权，需通过参与政府招拍挂出让的方式取得）。

6、项目建设期：以“总体规划、分步实施”为建设发展原则，根据产业环境变化和集团发展步伐分二期建设，各期建设期均预计为 36 个月。

7、建设内容规模：本项目预计需用地 235 亩，规划整体建筑面积约 29.14 万平方米（具体用地面积以实际情况为准）。项目规划建设内容包括高端生物医学实验耗材及体外诊断原材料生产基地、新冠防疫检测配套试剂生产基地、生物仪器研发智造基地、新型消毒防护用品生产基地、包装材料生产基地、凯普创新研究中心、检验护理等医疗人才培养及高端学术交流中心、生物科技产业链企业引进及孵化服务基地以及其他生产生活相关配套设施等。

三、拟投资项目的市场前景和可行性分析

1、近年来，我国各级政府大力推进生物科技产业的高质量发展，先后出台多项产业扶持政策，广泛涵盖了财政激励、资金引导、人才、监管程序等多个方面，为本项目的建设和实施提供良好的政策环境。2022 年 1 月 30 日，国家工信部、发改委等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》指出，要加快产品创新和产业化技术突破，推动创新药、高端医疗器械产业化与应用；推动医药制造能力系统升级，重点发展体外诊断等领域的医疗器械，疾病筛查、精准用药所需的各类分子诊断产品和重组胶原蛋白类等生物医用材料。2022 年 5 月 10 日，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，是我国生物经济领域的首个顶层设计，提出要大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，开展遗传病、出生缺陷、肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查。

强调发挥生物领域龙头企业引领支撑作用，引导大企业向产业链上下游开放科技创新、供应链、金融服务等资源，推动与中小企业融通创新。围绕生物医药、生物农业、生物制造等规模大、影响广的重点领域，鼓励生物创新企业深耕细分领域，厚植发展优势，培育成为具有全球竞争力的单项冠军。公司自成立以来专注于分子诊断试剂及仪器的研究开发工作，成功开发出系列核酸诊断产品并广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、公共卫生防控等领域，在分子诊断领域积累了丰富的产业化建设经验和良好的技术基础。本次公司拟投资建设的凯普医学科学园将围绕体外诊断全产业链开展建设，符合国家产业政策导向，是迎接体外诊断高速发展新时代的需要，也是公司发展成为分子诊断龙头企业的长远战略举措。

2、公司以当前生物科技行业蓬勃发展及新冠疫情防控常态化所驱动的市场需求为契机，建设凯普医学科学园，旨在对生物行业细分领域进行覆盖，围绕上下游产业链深耕细分领域，厚植发展优势，同时围绕疫情防控打造全链条的检测产品研发生产基地，助力国家防疫事业。本项目拟打造的“高端生物医学实验耗材及体外诊断原材料生产基地”、“新冠防疫检测配套试剂生产基地”和“生物仪器研发智造基地”，具有持续且广阔的市场需求空间；新建的“凯普创新研究中心”、“检验、护理、医疗人才培养及高端学术交流中心”、“生物科技产业链企业引进及孵化服务基地”，可从技术、人才、资金等方面为生物高新技术行业的发展提供保障，契合当下行业发展需求，具有市场可行性。

3、经多年发展，公司产品质量与技术服务得到了广大客户的高度认可，具有良好的品牌认知度，累积了丰富的运营管理经验，具备良好的运营优势和技术优势；在长期的市场竞争中，公司已培养出一支管理经验丰富、技术过硬的高素质人才队伍，打造了自身的人才优势；公司已积累较为雄厚的资本实力，形成健康良好的资本结构。上述优势能为本项目的顺利实施提供资金、资源、专业管理运营等方面强有力的支撑。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的、对公司的影响

本次公司拟围绕体外诊断全产业链，充分发挥公司在生物科技领域的影响力以及上下游配套产业链的带动作用，投资建设凯普医学科学园，积极向上下游拓展，

增强产业链自主可控能力，降低成本提升利润水平、全面提升优质产能，对公司产业布局及未来发展具有积极意义。

本项目资金来源于公司自有或自筹资金，项目将以“总体规划、分步实施”为原则，根据产业环境变化和公司发展步伐分期建设，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、本项目投产后，公司大幅新增产能，尽管公司已对项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了充分准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在由于新增产能过多而导致的产品销售风险。

2、公司已经建立起相对完善的企业管理制度，拥有独立健全的业务体系并制定行之有效的规章制度，管理经验不断得到积累，治理结构不断得到完善。但随着新项目的建设，公司业务版图将会迅速扩大，公司资产、业务、人员规模大幅提高，对公司科研活动、产品开发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面将提出更高的要求。如果公司管理层无法结合实际情况适时调整和优化管理体系，提高管理能力，公司将面临一定的管理风险。

3、公司自成立以来一直致力于核酸分子诊断相关产品的开发和服务，技术水平居于行业前列。本项目的建设内容增加了医学实验耗材和体外诊断原材料等新产品生产线，同时仪器生产也将增加新的研发方向，对新产品设计考虑不周、原材料质量问题、生产过程把关不严等问题将会造成质量不确定性风险。

4、高素质的人才团队是推动本项目建设和取得预期成效的关键，行业内对优秀人才的竞争日趋激烈，虽然公司已建立了一支优秀的人才团队，但如果公司后续不能持续吸引足够的高素质人才持续队伍的活力和深度，或不能在人才培养和激励方面持续创新，公司将面临优秀人才流失从而影响本项目达到预期发展目标的风险。

5、本项目尚未取得所需目标土地使用权，需要通过政府土地招拍挂出让方式获得；土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。项目开工建设前还需依法办理规划、环保、安全生产、能评等相关手续，存在未获政府有关部门审批通过或通过审批但耗时较长等不确定性。同时，工程建设、设备安装调试、试生产等环节时间亦存在不确定性风险。

五、监事会意见

本次公司拟投资建设凯普医学科学园,有利于充分发挥自身在生物科技领域的影响力以及上下游配套产业链的带动作用,进一步完善公司产业链结构,符合公司的发展战略,符合全体股东的利益。因此,我们同意公司在取得所需目标土地使用权后,投资建设凯普医学科学园。

六、独立董事意见

公司拟以自有资金或自筹资金投资建设凯普医学科学园,相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司建设凯普医学科学园有利于充分发挥自身在生物科技领域的影响力以及上下游配套产业链的带动作用,加大对生物行业细分领域的覆盖,促进公司成为分子诊断领域龙头企业目标的达成,进一步完善公司产业链结构,有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。因此,我们同意公司在取得所需目标土地使用权后,投资建设凯普医学科学园。

七、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》;
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》;
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于公司拟投资建设凯普医学科学园的独立意见》;
- 4、《广东凯普生物科技股份有限公司凯普医学科学园建设项目可行性研究报告》。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2022年5月12日