

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2024-075

石药创新制药股份有限公司

关于控股子公司投资建设新项目的公告

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、基本情况概述

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）投资建设“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事宜。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

二、投资主体基本情况

公司名称：石药集团巨石生物制药有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：孙昕

注册资本：204,081.6326 万元

注册地址：河北省石家庄市高新区仓盛路 519 号

股权结构：公司持股 51%，石药集团恩必普药业有限公司持股 49%

经营范围：生物类药品的研发、生产和销售；生物技术的研发、技术转让及技术咨询服 务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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、投资项目基本情况

1、石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目

项目名称：石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目。

建设地点：石家庄高新区仓盛路 519 号石药集团巨石生物制药有限公司厂区内。

主要建设内容：在巨石生物建设三条生产线和配套的物料自动输送系统、生物废水灭活系统等，新组建自动检测功能岛等设施，购置一次性生物反应器、碟片离心机、层析系统、冻干机、灌装线等工艺设备。项目建成后将增加巨石生物单抗类产品的原液和制剂产能。

投资规模及资金来源：项目总投资估算为不超过 50,000.00 万元（含），资金来源于自有资金或自筹资金。

项目建设期：项目建设周期预计为 21 个月，最终以实际建设情况为准。

2、石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目

项目名称：石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目。

建设地点：石家庄高新区仓盛路 519 号石药集团巨石生物制药有限公司厂区内。

主要建设内容：在巨石生物建设四条生产线及配套的集中称量、尾气吸收系统、生物废水灭活系统等，购置反应器、碟片离心机、层析系统、灌装线等工艺设备。项目建成后将增加巨石生物 ADC 产品的原液和制剂产能。

投资规模及资金来源：项目总投资估算为不超过 40,000.00 万元（含），资金来源于自有资金或自筹资金。

项目建设期：项目建设周期预计为 21 个月，最终以实际建设情况为准。

四、投资的目的及对公司的影响

上市公司将创新作为公司的发展战略，积极探索通过多种方式深化公司在生物医药前沿领域的技术和产品布局，加速打造领先的创新生物医药平台。创新药的开发及商业化竞争较为激烈，产业化能力对医药企业持续保持核心竞争力具有

重要意义。为了持续打造公司的竞争优势，同时为公司创新发展深度赋能，需要进一步提升公司生物药的产业化能力，推进研发成果的快速转化。

公司控股子公司巨石生物的多个具备市场前景的管线已进入关键临床阶段或获批上市，巨石生物本次投资建设“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”，是有关产品商业化的必然要求，符合巨石生物在研管线的研发进度，有利于提升公司在创新生物医药领域的产业化能力，高度契合公司打造领先的创新生物医药平台的发展战略。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、风险提示

1、项目建设尚须报相关部门履行环评等审批手续，可能存在不确定性。

2、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

3、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。

4、生物药的研发及上市周期相对较长，在研产品需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市，项目相关产品的获批及投产时间存在较大的不确定性。同时相关产品未来投产后的具体销售情况可能受到市场需求、竞争环境、销售渠道等多种因素的影响，亦存在较大的不确定性。

公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年8月17日