

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-053

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于全资子公司投资创新药物、高端复杂制剂、医美（健康） 产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的公告

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。

重要内容提示：

● 投资项目名称：创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目

● 投资金额：人民币 50,000.00 万元

● 相关风险提示：

（一）截至公告披露日，浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）所涉及建设用地尚未取得，项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂后实际取得的为准，若赛默制药最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目的正常履行，项目的实施存在变更、延期、中止或终止的可能。公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，通过土地招拍挂公开程序竞价获得上述项目用地。本次建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改、经信、自然资源、环保、规划等部门）的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。

（二）本项目投资金额较大，建设内容较多。本次建设项目的具体建设计划、建设内容、建设面积及规模可能根据政府主管部门、业务发展需要、建设进程及相关产品研发进度等情况进一步调整。项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。

（三）若本项目全面建成投产后无法形成预计的产能，或者形成的产能未能承接足够的药物规模化生产和持续性工艺优化服务订单，则上述投资项目建成后

年新增折旧费用及运营成本金额较高的情形将会对公司的经营业绩和运营资金产生一定程度的不利影响。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

一、对外投资概述

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日第三届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司投资创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的议案》。为积极高效推进公司技术成果转化，完善创新药物、创新技术的转化能力，强化研发价值链和核心竞争力，提高与客户协同性，拟在金西健康生物产业园投资 50,000.00 万元用于建设创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目，建设周期为 24 个月，该项目实施主体为赛默制药。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，经公司第三届董事会第七次会议审议通过后，同意授权公司经营管理层就本次投资项目办理土地征用拍卖手续、建筑施工合同签署、根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。

上述投资事项不构成关联交易，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。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行项目后续进展的信息披露义务。

二、项目实施主体基本情况

公司名称：浙江赛默制药有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2EA5925G

成立日期：2019 年 6 月 12 日

注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号金华信息经济产业园 3 幢 802 室-2

法定代表人：邵春能

注册资本：100,000,000 元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品生产；药品进出口；药品批发；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。

与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品CMO、CDMO及研发中心项目

2、实施主体：赛默制药

3、项目建设地点：金西健康生物产业园内青峰街以东、芝褚路以北，面积约81.5亩（具体以规划为准）。

4、项目建设内容：项目规划总用地54,358 m²（约合81.5亩）。

5、项目投资估算：本项目计划总投资额为50,000.00万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。固定资产投资40,000.00万元，研发投入4,000.00万元，流动资金6,000.00万元。

6、项目建设周期：本项目建设期预计为24个月。

7、项目可行性分析：公司已具备与本项目建设相关的技术、管理、市场方面的成熟经验积累。在建设方案方面，在公司已进入的细分产品领域基础上，结合公司未来战略方向进行布局，进一步开拓公司业务覆盖范围，项目实施将充分利用公司丰富的医药开发经验和强大的技术转化能力，引入合格的高层次人才，

以保证项目建设顺利实施。该项目顺利投产后的产品经济效益和社会效益明显，项目建设是可行的。

本项目符合国家产业政策对本行业发展的要求，建设和运行期间对环境的影响较小。同时，本项目具有良好的预期财务效益，能够提升公司整体盈利水平。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

基于对医疗美容器械技术和产品供应商的商业模式及未来的发展规划，进一步开拓公司业务覆盖范围，该项目将充分利用公司丰富的医药开发经验和强大的技术转化能力，发挥核心竞争优势，切入各类贴剂、乳膏、注射类、器械类等轻医美产品研发及产业化细分赛道，逐步全方位布局医美行业。该项目拟定技术开发并实现转化的创新药、高端制剂、医美（健康）产品具有工艺成熟、先进可靠、产品质量好、消耗定额低、“三废”排放量少等优点，项目符合国家政策和行业规划，具有市场前景较好、工艺技术无障碍、投资风险可控、低能耗、卫生环保、技术密集、高附加值特征，进一步提升公司综合竞争能力。

（二）存在的风险

1、上述投资项目所涉及建设用地尚未取得，项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂后实际取得的为准，若赛默制药最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目的正常履行，项目的实施存在变更、延期、中止或终止的可能。公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，通过土地招拍挂公开程序竞价获得上述项目用地。本次建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改、经信、自然资源、环保、规划等部门）的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。

2、上述投资项目投资金额较大，建设内容较多。本次建设项目的具体建设计划、建设内容、建设面积及规模可能根据政府主管部门、业务发展需要、建设进程及相关产品研发进度等情况进一步调整。项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。

3、若上述投资项目全面建成投产后无法形成预计的产能，或者形成的产能未能承接足够的药物规模化生产和持续性工艺优化服务订单，则上述投资项目建

成后年新增折旧费用及运营成本金额较高的情形将会对公司的经营业绩和运营资金产生一定程度的不利影响。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年9月23日