

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-38

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**关于投资建设智飞生物总部大厦项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、投资项目概述**

1、为保障公司未来的稳定和可持续发展，公司拟通过改善办公环境，增加后勤保障设施，以达到提高员工办公舒适度和满意度及更好地引进各类高精尖人才并进一步提升公司企业形象的目的。公司拟自筹资金投资建设总部大楼项目，项目总投资约 30089.35 万元（包含已支付的土地成本 13,334.76 万元）人民币，并拟与全资子公司重庆智仁生物技术有限公司共同投资建设实施。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本项目已经公司第三届董事会第八次会议审议全票通过，无需提交股东大会审议，公司将尽快开始实施该项目建设。

3、本项目由公司自筹资金投资，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、项目基本情况**

（一）项目名称：智飞生物总部基地建设项目（智飞大厦）

（二）建设地址：重庆市江北区大石坝组团 G 分区 G15-4/03 地块（原红岩墨水厂地块）

（三）项目业主：重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆智仁生物技术有限公司

（四）项目性质：新建

（五）项目建设内容及建设规模

该项目占地 15 亩，新建建筑面积约 20000 平方米，其中包括集团总部办公室及营销培训中心建筑面积约 13000 平方米，食堂建筑面积 1000 平方米，其他

配套功能用房 2000 平方米；剩余 4000 平方米拟用于出租。地下车库建筑面积 20159.53 平方米。配套修建环境绿化、道路及综合管网等公建设施。

（六）项目建设工期：两年零一个月，即 2016 年 05 月—2018 年 06 月。

（七）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为 30089.35 万元。其中，工程费用为 10429.16 万元，工程建设其他费用为 18124.8 万元，基本预备费 818.39 万元。

2、资金筹措：

项目所需全部资金通过业主自筹。企业自筹资金 30089.35 万元，占项目总投资的 100%。

### 三、项目实施目的以及投资必要性

公司系一家集疫苗研发、生产、销售为一体并拥有四家全资子公司的生物高科技企业。公司近几年不断发展壮大，导致现有办公用房已不能满足业务及办公需要，极大的限制了公司办公效率及协同运营能力。本项目建设主要是为公司提供良好办公环境和提升公司综合管理能力。

### 四、对公司的影响

（一）有利于吸引、培养稳定的人才队伍，推动企业文化建设

未来几年，是公司实现快速发展的关键时期，建立能够适应现代化企业发展的高素质人才队伍显得尤为迫切。总部大楼建成后，公司办公环境及周边环境将得到极大改善，员工办公舒适度和满意度将得到有效提升；相关生活、文化配套设施的建设，将为员工工作之余提供更丰富的文化活动，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，这既有利于公司留住各类优秀人才，也有利于更好地引进各类高精尖人才，建立稳定、高素质的人才队伍，为实现公司中长期发展目标助力。

（二）有利于提升公司品牌价值和影响力，为业务拓展助力

总部大楼将为公司提供一个现代化的办公中心，能够有效提升公司整体形象，同时也将增强公司客户和广大投资者对企业的信心，有利于企业与客户建立更加紧密的合作纽带，有利于提升公司的企业形象。另外，项目的建设不仅能为公司开展品牌和市场活动提供便利，还将增强公司在行业内品牌建设和市场拓展的能力，提升公司的行业地位，增强行业竞争能力，推动公司现有业务加速发展。

（三）对公司当期财务状况的影响

该项目投资周期较长，前期土地成本 13,334.76 万元于 2011 年度已支付，对公司的现金流和资产负债率影响较小，对公司的日常经营影响不大，对公司 2016 年业绩不会构成重大影响。

## 五、主要风险及对策

### （一）主要风险

投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。本项目是新建办公自用项目，其风险主要有：

#### 1、工程风险

主要指工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

#### 2、资金风险

资金风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。

#### 3、政策风险

主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

#### 4、外部协作条件风险

主要指交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

### （二）、风险评估及防范对策

根据分析，该项目的最大风险为资金风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：

1、项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好项目建设费用管控。

2、做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。

## 六、审议程序及监事会意见

#### 1、董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议均审议并全票通过了《关于投资建设智飞生物总部大厦项目的议案》；

#### 2、监事会发表意见情况

监事会认为，本次投资建设智飞生物总部大厦项目符合公司长期发展战略和实际经营需要，有利于提升公司的品牌形象，改善办公环境，提升公司综合管理能力和效率。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年4月25日