

广东溢多利生物科技股份有限公司
关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智能化新模式”技术升级改造项目的公告

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、投资概述

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家“中国制造 2025”、“互联网+”战略部署，同时为提升公司生物医药产业园生产设备的自动化、数字化、智能化水平，公司计划在生物医药产业园原项目规划基础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改造，通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取和挖掘生产过程的数据和信息，将智能装备、数据采集平台（SCADA）、制造执行系统（MES）、智能物流与仓储系统（WMS）、智慧管理平台等模块进行整合，实现智慧管理和智能制造的有机结合，创建高端生物制造全链条智能化新模式。

公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智能化新模式”技术升级改造项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

公司于 2017 年 1 月与湖南省津市市人民政府就公司在津市市投资建设溢多

利生物医药产业园项目展开合作并签署了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2017年1月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与津市市人民政府签订〈战略合作协议〉的公告》。协议签署后，公司积极推进在生物医药产业园的各项建设工作，以湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司等三家全资子公司作为实施主体，分别计划投资建设年产100吨荷尔蒙系列产品与1,200吨甙体药物及中间体项目、年产15,000吨食品级生物酶制剂项目和年产20,000吨生物酶制剂项目。

为响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略部署，同时为提升公司生物医药产业园生产设备的自动化、数字化、智能化水平，公司计划在原项目规划基础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改造，通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取和挖掘生产过程的数据和信息，将智能装备、数据采集平台(SCADA)、制造执行系统(MES)、智能物流与仓储系统(WMS)、智慧管理平台等模块进行整合，实现智慧管理和智能制造的有机结合，创建高端生物制造全链条智能化新模式。本次智能智造技术升级改造预计总投资约2.3亿元，建设期限3年，具体取决于上述三项实体项目的建设完成时间。高端生物制造全链条智能化新模式的建设，将大幅提高企业的经营管理水平，提高劳动生产率，降低单位产品综合能耗和生产运营成本，创造显著的经济效益，同时提升领导决策的智能化支持能力，提高各业务环节协同作业水平，提高装置操作的智能化水平，实现生产装置的本质安全。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，升级改造完成后，可实现生物医药装置全面生产达标，持续稳定地生产出适用于预定用途、符合注册批准要求和质量标准的安全、可控、可回溯的产品，同时建设数据真实、报表及时、信息通畅的数据平台，优化仓储物流体系，降低库存资金占用，实现产销同步联动，全面提升湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司的企业与产品竞争力，在生物医药行业形成智能工厂建设标杆示范，促进行业智能制造发展。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十九日