

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-073

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的公告

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、项目投资概述

1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日披露了《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-071），公司全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司（以下简称“内蒙古溢多利”或“乙方”）于2022年6月2日与内蒙古托克托县人民政府（以下简称“托克托县人民政府”或“甲方”）签订了《年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目协议书》，拟以自有资金投资2.2亿元建设“年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目”。该项目建设用地100亩，主要生产食品及工业用酶制剂等产品，应用于酒精、葡萄糖（食用和医用）、洗涤、纺织、造纸、调味品等多个行业。

2023年11月29日，公司第七届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的议案》，同意内蒙古溢多利与托克托县人民政府签订《意向投资协议书》，以自有资金对上述“年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目”追加投资1.8亿元，用于内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设施、对配套员工生活设施升级改造等。本次追加投资后，该项目累计投资额增至4亿元。

2、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，本次追加投资后项目累计投资额达到董事会审批权限，无需提交公司股东大

会审议。

3、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、交易对方情况

本次交易的交易对方为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县人民政府。

## 三、项目基本情况

1、项目名称：内蒙古溢多利年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化追加投资项目（内蒙古溢多利三期增加配套设施项目）

2、实施主体：内蒙古溢多利生物科技有限公司

3、实施地点：内蒙古呼和浩特市托克托县经济开发区

4、新增建设内容：内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设施、配套员工生活设施升级改造等

5、建设规模：年产 2 万吨生物酶制剂

6、建设周期：2023 年-2024 年

7、投资规模与资金来源：本次追加投资 1.8 亿元，累计投资额为 4 亿元，资金来源为自有资金。

## 四、协议的主要内容

1、乙方应严格按照法定程序办理项目建设所需各项审批手续，严格依照规划条件和审批结果设计项目建设内容，并在法定及合同约定期限内完成项目建设并投入运营。

2、甲方在法定职责范围内依法协助乙方办理项目实施所需各项审批手续，为乙方在甲方辖区内合法项目实施提供良好营商环境。

### 3、保密条款

（1）甲乙双方及其能够接触到保密信息的人员应对以下保密信息承担保密责任：

- a. 本协议书内容；
- b. 任何一方已采取保密措施的商业秘密或技术秘密；
- c. 乙方未向社会公开的任何与甲方有关的信息。

(2) 任何一方或其人员违反保密责任，向任何第三方泄露、透露或提供保密信息的，应赔偿另一方因此遭受的相应损失。

(3) 任何一方因意向书签订及履行的必要向本方上级主管机关、顾问提供保密信息，或因行政管理需要依法向主管政府部门、司法机关提供保密信息，或为行使权利依法向人民法院提供保密信息，均不视为违反保密责任。

4、甲乙双方因履行意向书时发生争议，应本着友好协商的原则予以解决。若协商未果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本协议书自甲乙双方签字盖章后生效。

### **五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司立足于生物工程领域，应用现代生物技术，专注于新型生物制品研究开发，并向客户提供整体生物技术解决方案。目前，公司聚焦于生物酶制剂、生物合成产品及营养与健康产品三大主业。本次投资系子公司内蒙古溢多利围绕食品及工业用生物酶制剂产品进行的产能扩建及技术创新和成果转化，项目建成后，有利于扩大公司生物酶制剂产能，进一步满足未来市场需求，同时提升公司自主创新能力，提高产品品质，巩固公司的市场地位，增强公司盈利能力。

该项目存在的风险主要为项目管理风险、产品研发风险。目前公司同时开展多个项目投资，虽然公司拥有较完善的治理结构和决策机制，但未来仍存在可能因管理不善、判断决策失误等因素对项目的实施产生影响的风险；同时虽然该项目产品符合市场需求，未来前景广阔，但仍存在产品开发未达预期的风险。公司将进一步健全各项管理机制，持续引进和培养高素质专业技术人才，不断提升技术创新能力，确保项目顺利实施。

### **六、备查文件**

《意向投资协议书》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日