

# 健帆生物科技集团股份有限公司

## 关于对外投资进展暨签订投资合同的公告

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、对外投资进展情况

#### 1、对外投资的进展情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”或“乙方”）于2017年7月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司于同日与黄冈高新技术产业园开发区黄冈产业园管理委员会（以下简称“黄冈管委会”或“甲方”）签订了《投资协议》，拟在黄冈产业园设立子公司湖北健帆生物科技有限公司（以下简称“湖北健帆”），投资建设健帆生物血液净化项目，主要生产透析粉液及相关产品。详见公司于2017年7月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于成立全资子公司的议案》，拟在黄冈产业园设立子公司湖北健树医用材料有限公司（以下简称“湖北健树”），主要生产各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂。详见公司于2018年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

依据公司集团化发展规划，为了加快建设健帆生物血液净化项目，推进湖北健帆建设血液净化项目之血液透析浓缩液和血液透析干粉项目，及湖北健树建设血液净化项目之医用材料项目。经董事会同意，公司于2018年11月21日与黄冈管委会签订了《黄冈市区招商引资项目投资合同》（以下简称“投资合同”），公司拟投资自有资金不低于2.48亿元人民币建设健帆生物血液净化项目，其中湖北健树的血液净化项目之医用材料项目投资金额约1.2亿元人民币。

## 2、对外投资事项审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关制度规定，本次签订投资合同已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次对外投资不需要经过公司股东大会审议批准。

## 3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

## 二、对外投资合同的主要内容

1、项目名称：湖北健树医用材料项目（以下简称“湖北健树项目”）

2、投资主体：健帆生物科技集团股份有限公司

3、项目规模：健帆生物血液净化项目总投资以湖北健帆和湖北健树合并计算（以下简称“一期项目”），总固定资产投资不低于2.48亿元人民币，其中湖北健树项目投资约1.2亿元。

4、建设内容：建设湖北健树生产车间、污水站、检测中心、技术中心、仓库等配套基础设施，主要用于生产、研发、销售卫生材料、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、生化试剂（不含危险品）及相关产品。预期项目正式投产后3年内实现销售收入3亿元/年以上。

5、项目用地：湖北健帆已于2017年12月18日购得124.22亩一期项目用地，本次协议拟将该地块（124.22亩）中的60亩（以实际分割登记为准）划转给湖北健树，每亩固投不低于200万元。

6、建设周期：湖北健帆及湖北健树项目同时开工，建设期为18-24个月。

7、经营期限：湖北健树项目经营期限不低于20年。

8、其他约定：

（1）甲方承诺预留105亩地作为乙方的二期用地，自本合同签订之日起预留两年。甲方承诺预留用地享受乙方取得二期项目用地时相应最优的各项优惠政策。黄冈市卫计委及黄冈管委会承诺乙方最终用地总数量为229亩，用地总体满足不低于200万元/亩的固投强度，总体容积率不低于1。

（2）甲乙双方关于投建湖北健树项目的约定，除本合同明确适用双方于2017年7月28日签署的《投资协议》的条款和与本投资合同无冲突的条款外，以本投

资合同的约定为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

#### 1、投资目的

公司此次在黄冈高新技术产业园投资建设健帆生物血液净化项目，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公司行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成华南、华北、华中的产业战略布局，同时有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略，对公司未来经营发展起到积极作用。

#### 2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本《投资合同》的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖，不对公司与其他合作方的合作构成排他性。

#### 3、存在的风险

本《投资合同》中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。

### 五、备查文件

- 1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、健帆生物科技集团股份有限公司与的《黄冈市区招商引资项目投资合同》。

特此公告

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日