

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司投资建设 杭州澳赛诺医药中间体建设项目（二期）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：杭州澳赛诺医药中间体建设项目（二期）
- 预计投资总额：预计 17096.40 万元人民币，其中建设投资约 14840 万元，流动资金 2256.40 万元
- 本次投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组情形。
- 本次投资项目资金来源为自筹资金
- 风险提示：项目建设涉及的相关政府审批手续存在一定不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目建成后拟投产产品的销售情况具有一定不确定性。

一、关于建设项目的概述

基于公司战略规划及经营需要，公司全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（下称“澳赛诺”）计划在现有生产厂区的预留土地上，建设医药中间体建设项目（二期），以进一步扩大 CDMO 的产能，增强公司综合竞争力，提高公司的盈利能力。项目建设完成后，预计为公司带来新增产能约 40 万升。

本次投资事项公司已于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

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》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、本次投资建设项目的的基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：杭州澳赛诺医药中间体建设项目（二期）
2. 项目建设主体：杭州澳赛诺生物科技有限公司
3. 项目建设地点：建德市下涯镇丰和路18号
4. 项目投资金额：约17096.40万元人民币（最终投资金额以实际投资为准）
5. 项目资金来源：公司自筹资金
6. 预计建设期：24个月，其中1座生产车间、丙类仓库及相关附属设施计划2021年三季度启动建设；另外1座生产车间计划于2022年上半年度启动建设。
7. 项目建设内容：在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新建生产车间2座、丙类仓库及相关附属设施，预计为公司带来新增产能约40万升。
8. 项目投资估算：

项目	费用（万元）	备注
建设投资	14840	包含建筑工程费、设备购置费、设备安装费、预备费等
流动资金	2256.40	
项目总投资	17096.40	

9. 效益分析：经初步测算，本项目内部收益率（税后）约53.24%，项目静态投资回收期（税后，含建设期）为3.48年。

（二）项目实施主体基本情况

1. 项目实施主体名称：杭州澳赛诺生物科技有限公司
2. 统一社会信用代码：913301007966847342
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：赵德中
5. 注册资本：20,300万元
6. 成立日期：2007年2月13日
7. 住所：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路18号
8. 主营业务：创新药高级医药中间体CDMO

9. 股东构成：诺泰生物直接持有其100%的股权

10. 最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	63,810.20
净资产	41,034.77
项目	2020年
营业收入	35,020.64
净利润	13,698.49

（三）项目建设可行性

杭州澳赛诺生物科技有限公司创建于2007年2月，是一家以创新药注册中间体为主的定制研发、生产、销售的高新技术企业。澳赛诺利用较强的研发与合成能力在艾滋病、肿瘤、关节炎等多个重大疾病领域，采用定制研发+定制生产的方式，每年为全球创新药企的30多个创新药研发项目提供高级医药中间体或原料药的定制研发生产服务（CDMO），解决其创新药品研发过程中的技术瓶颈、生产工艺路径优化及放大生产等难题，有效提高下游客户新药研发效率，降低其新药研发生产成本。

澳赛诺拥有一支由中科院“百人计划”专家等多位知名专家领衔的国际化高水平研发团队，建立了基于精准控制的手性药物技术平台、基于本质安全的绿色工艺技术平台下的一系列高难度合成、纯化技术。澳赛诺根据客户定制研发需求，在综合考虑工艺路线的可行性、能否放大生产、产品质量是否符合要求的基础上，通过采用更易获取的起始原料、更高收率的工艺路径、更短的合成步骤、更少的高危反应和危险化合物的应用，设计稳定可靠的生产工艺，并尽量降低生产成本，提高生产效率，提高生产过程的绿色环保和安全性。在此基础上，利用澳赛诺的生产设施，为客户提供从实验室级到吨级的定制生产服务，以帮助创新药企及时推进新药研发进程。

澳赛诺服务的客户主要为欧美创新药公司，例如美国因赛特（Incyte）、美国吉利德（Gilead）、德国勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）、美国福泰制药（Vertex）等创新药企。澳赛诺获得浙江省科技型企业、杭州市高新技术企业及杭州市外贸进出口百佳企业称号，为建德市重点工业企业及建德市、梅城镇纳

税大户，并被授予“雏鹰杯”最具成长潜力企业称号。

澳赛诺一期项目已于 2020 年一季度搬迁至建德市高铁新区马目区块并开始生产，2020 年澳赛诺实现营业收入 35,020.64 万元，净利润 13,698.49 万元，经营效益良好。根据经营发展需要，澳赛诺计划进一步增加 CDMO 产能，二期项目投产后，公司的 CDMO 产能将进一步增强，有利于增强澳赛诺综合竞争力，提升澳赛诺的盈利能力。

三、本次投资建设项目对公司的影响

本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

本次投资是围绕主营业务展开，符合公司的发展战略、国家相关产业政策和市场发展趋势。项目建成后，有利于扩大 CDMO 产能规模，提升公司生产车间的先进化水平，更好地满足下游客户的需求，有利于增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力。

本次投资符合公司业务发展战略，长期将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、项目风险分析

1. 本项目尚处于前期阶段，相关政府部门审批手续的取得仍存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2. 基于本项目涉及到未来市场、竞争环境、客户产品需求变化等因素影响，项目可能存在市场发生变化、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。同时，随着固定资产增加，计提折旧和摊销金额增加，若二期项目投产后，产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，存在盈利减少的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2021年8月25日