

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于控股子公司投资建设新项目的公告

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:

##### ● 投资项目名称

年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目

##### ● 投资金额

项目计划投资总额为27,000万元;

##### ● 特别风险提示

1. 本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2. 在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3. 本项目披露的投资金额、建设周期等数值，仅为公司内部估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

4. 本次项目投资建设所需资金为子公司自筹资金，项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

5. 可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

## 一、对外投资概述

### （一）基本情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）拟投资27,000万元建设“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”，并由控股子公司通辽圣达具体实施、运营和管理。

D-异抗坏血酸钠及其钠盐作为一种水溶性新型生物型食品抗氧化剂，其安全性得到世界粮农组织和卫生组织（FAO和WHO）的认可，被证明是一种安全、高效、无毒的绿色食品添加剂。其在国际上应用十分广泛，如作为食品抗氧化剂、助色剂、防腐剂，除外，在医药卫生、化工方面也广为应用，多年来市场需求一直稳步上升。和发达国家相比，我国D-异抗坏血酸钠无论是应用领域还是使用量都还非常小。而随着我国人民生活水平的不断提高，食品工业将会得到更快的发展，D-异抗坏血酸钠作为绿色环保食品添加剂，其市场发展前景不可估量。

本项目符合国家产业政策，也是公司实施一体化战略的重要项目，有利于提高公司市场综合竞争力。

### （二）审议和表决情况

公司于2021年8月26日召开第三届董事第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司通辽圣达投资建设“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”。

本次投资建设新项目事项不属于关联交易，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事项。

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。。

## 二、投资主体的基本情况

### （一）企业名称：通辽市圣达生物工程有限公司

(二) 企业性质：有限责任公司

(三) 法定代表人：许友民

(四) 注册资本：23,000 万元

(五) 成立日期：2013年10月31日

(六) 注册地址：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

(七) 经营范围：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；食品生产；调味品生产；肥料生产；生物有机肥料研发；肥料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应。

(八) 通辽圣达股权结构如下：

股东名称	圣达生物	山东黄河龙集团有限公司	其他13个自然人
股权比例	75.00%	12.50%	12.50%

(九) 通辽圣达最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
总资产	36,711.62	35,269.28
负债总额	28,280.62	27,676.98
流动负债 总额	27,887.29	27,303.65
净资产	8,431.00	7,592.30
	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-6月 (未经审 计)
营业收入	9,610.70	5,125.84
净利润	-2,463.67	-838.70

### 三、对外投资项目的基本情况

(一) 项目基本情况

1、项目名称：年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目

- 2、实施主体：通辽市圣达生物工程有限公司
- 3、建设地点：通辽市开鲁县通辽市圣达生物工程有限公司厂区
- 4、建设内容：建设年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐系列产品生产线，新建发酵车间、提取车间及配套附属车间和厂房，增加生产设备及配套附属设施，总建筑面积 67000 平方米。
- 5、投资金额：项目计划投资总额 27,000 万元
- 6、资金来源：自筹资金
- 7、建设期限：项目建设期为 3 年

#### （二）需要履行的审批手续

本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。

### 四、对上市公司的影响

本次对外投资充分发挥了下属子公司能源、原料等资源优势，是公司一体化战略实施的重要一环。项目建成有利于促进公司产品多元化建设，拓宽公司发展空间，创造新增长点，将进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展更广阔的业务空间，有利于公司长远发展。

本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

公司对通辽圣达拥有实质影响以及绝对控制权，严格管理控股子公司。本次对外投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险分析

（一）本项目当前仅完成通辽市开鲁县发展和改革委员会的工业项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

（二）在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

（三）本次项目披露的投资金额、建设周期等数值，仅是公司内部估算，并

不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

（四）本次项目投资建设所需资金为子公司自筹资金，项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

（五）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年8月28日