

上海透景生命科技股份有限公司

关于投资建设透景生命总部及产业化基地的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）因战略规划和经营发展的需要，拟于上海张江医疗器械产业基地投资建设一个供公司及控股子公司使用的包含生产、仓储、研发、办公及配套设施在内的透景生命总部及产业化基地（以下简称“总部及产业化基地”、“投资项目”或“本项目”）。

本次投资项目总用地面积约 24 亩（以实测为准），总建筑面积约为 4.4 万平方米，预计投资金额约 4.26 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准，总额度上限不超过 5 亿元）。

同时，董事会授权公司管理层具体办理本项目后续的沟通、协商、协议签署以及所涉及的相关事宜、文件和手续。

(二) 审批程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于投资建设透景生命总部及产业化基地的议案》。公司独立董事对上述对外投资事项发表了独立意见。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，交易金额在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。

二、投资项目的基本情况

(一) 项目名称：透景生命总部及产业化基地

(二) 项目建设单位：上海透景生命科技股份有限公司

(三) 项目拟建设地点：上海张江医疗器械产业基地规划 H09-06 地块（公司尚未取得目标土地使用权，拟通过参与政府招拍挂出让的方式取得）

(四) 项目建设规模：预计用地面积约 1.6 万平方米（约 24 亩，以实测为准），总建筑面积约为 4.4 万平方米，其中地上建筑面积约 3.1 万平方米，地下面积 1.3 万平方米。项目拟新建三栋建筑物，规划功能为生产及中试车间、仓储、研发及办公、配套设施及地下室。

(五) 项目实施计划：拟自签订土地出让合同后 6 个月内开工建设、30 个月内竣工。

(六) 项目投资金额：总投资约 4.26 亿元，主要用于土地购置、工程建设装修、仪器设备购置等，其中土建投资约 2.90 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准（不超过 5 亿元）。

(七) 项目资金来源：公司自有资金、银行贷款或其他合法合规方式筹集。

三、对外投资的必要性、可行性和对公司的影响

(一) 本次投资的目的及必要性

公司坚持自主创新，已经开发了一系列技术领先的体外诊断产品，包括肿瘤标志物检测系列产品、人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测系列产品、自身免疫检测系列产品等。随着公司产品品类不断丰富，企业规模不断扩大，现有场地将无法满足企业未来发展需要，同时公司现有办公场地分散在多个地方，缺少统一的总部大楼，重复投入大、运营成本高，不利于公司管理上的协同。

通过本项目的建设，公司将建成一个总部及产业化基地，功能涵盖生产、检验、仓储等功能，可提升各部门协同效率，提供稳定的产业化环境，不仅可以满足公司规模不断增长的需要，而且有助于提升公司整体形象，增强对优秀人才的吸引力，提升公司综合实力，符合公司的长远发展目标。同时，未来可以通过投资、收购一些初创或小型的具有较强技术优势的体外诊断企业，形成一定规模的体外诊断产业生态圈，促进产业集聚，增强行业上下游协同，对公司未来的发展具有长远战略意义。

(二) 项目可行性

由于公司产品技术先进、性能稳定，获得了广泛客户的认可，公司已成为肿瘤检测领域三级医院中国产检测试剂的龙头企业，具备充足的货币资金，确保了

建设项目能够顺利推进。

体外诊断行业已成为生物医药领域的一个重要分支，行业规模不断扩大，行业增速超过 15%，但由于行业发展较晚，市场仍被进口品牌占据。近年来，国家大力推广国产替代，作为国产诊断试剂的细分龙头企业，未来将通过丰富的产品品类和优质的产品质量、优秀的客户群体进一步提高销售规模和市场占有率，本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要。

公司目前已投资了多个体外诊断企业，其中有以体外诊断产品开发的科技型企业，也有提供体外诊断实验室建设的综合解决方案的新型服务型企业。未来可将这些项目逐渐引入建成的总部及产业化基地，逐渐形成较为完整的体外诊断生态企业圈，建立体外诊断产业示范基地，共同推动体外诊断行业的发展。

（三）对公司的影响

本项目的实施有利于提升公司整体形象及收入规模，提高股东回报，促进公司的长远发展。本次投资的资金来源为公司自有资金及其他自筹资金，根据项目进度分期逐步投入，本次投资事项预计不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次投资项目用地的土地使用权尚需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性；在项目选址时已进行充分认证，在项目建设过程也将进行详细的建设规划，但在项目建设过程中仍将受政府审批、基建原材料供应、资金到位等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期效益的风险。

五、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司建设透景生命总部及产业化基地，有利于扩大公司在免疫、分子、生化等领域的产业规模和市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在取得所需目标土地使用权后建设透景生命总部及产业化基地。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事签署的关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月12日