

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2023-009

上海科华生物工程股份有限公司

关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资 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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资的议案》，公司控股子公司西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）拟使用自有资金对“智能医疗设备研发生产项目”追加11,314.35万元投资金额，现将具体情况公告如下：

一、项目情况概述

公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于控股子公司投资开发〈智能医疗设备研发生产项目〉的议案》，同意公司控股子公司西安天隆投资建设“智能医疗设备研发生产项目”，投资总额不超过22,000万元，并同意西安天隆以该基建项目资产作为抵押，向银行贷款不超过12,000万元，具体金额以与银行签署的合同为准。

现由于装修标准变化和实际功能需求变化，需追加对该项目的投资。公司于2023年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资的议案》，同意西安天隆使用自有资金对该项目追加11,314.35万元投资金额，该项目投资总额将由22,000万元调整为33,314.35万元。

本次追加的投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次追加投资不构成关联交易，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。

二、本次追加投资项目的情况

1、项目实施主体：西安天隆科技有限公司

2、项目建设地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园

3、项目建设内容：西安天隆智能医疗设备研发生产项目

4、项目投资估算：本项目原计划投资总额为 22,000 万元。根据装修标准变化和实际功能需求变化，西安天隆追加 11,314.35 万元投资金额，该项目投资总额将由 22,000 万元调整为 33,314.35 万元。

5、资金来源：西安天隆自有资金

三、追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响

由于装修标准变化、因实际功能需求变化导致增容改造类工程预算增加及工程结算签证费用增加等原因，西安天隆计划以自有资金对该项目追加 11,314.35 万元投资金额，该项目投资总额将由 22,000 万元调整为 33,314.35 万元。

本次追加投资，符合西安天隆的发展需要，能够更好地促进西安天隆及公司分子诊断业务的增长，符合公司长期发展规划，有利于优化产能，进一步增强公司的整体实力，巩固公司在行业内的地位。

上述投资项目涉及的投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日