

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂 退区入园搬迁项目的公告

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：

- 投资标的名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目
- 投资金额：估算总投资约 45,928 万元人民币
- 投资风险提示：详见本公告“五、对外投资的风险分析”内容

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开的十届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，实行集团管控模式，优化资源配置，公司设立全资子公司，作为投资建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目（以下简称“本项目”）的实施主体。

目前该子公司已完成工商注册登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司名称为浙江启潮生物科技有限公司，注册资本为 3.5 亿元。

2、根据公司的发展战略规划，拟投资约 45,928 万元人民币在浙江省海宁市尖山新区化工新材料园区，由公司全资子公司浙江启潮生物科技有限公司（以下简称“启潮生物”）实施建设本项目，将原位于浙江省海宁市海昌街道施带路 9 号的原农药、饲料、肥料等的生产基地整体搬迁。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开的十届董事会 2023 年第一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司建设钱

江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的议案》，公司董事会同意启潮生物实施建设本项目，授权公司及启潮生物经营层全权开展本项目建设工作。

(三) 本次交易不涉及关联交易，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，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

公司名称：浙江启潮生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MAC3TD2B8Y

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内5-7

法定代表人：祝金山

注册资本： 3.5亿元人民币

成立日期：2022年11月25日

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；兽药生产；兽药经营；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江钱江生物化学股份有限公司	3.5亿元	100%	自有货币资金

启潮生物因建设本项目而设立，尚未开展相关业务。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目。

2、项目建设内容及规模：新建年产规模为3261吨原药制剂和2000万片片剂

生物农药厂及研发中心，主要从事赤霉酸系列等原药及制剂、井冈霉素高浓度粉剂等生物农药原药及新型环保型农药制剂产品的研发及生产。

3、项目实施主体：浙江启潮生物科技有限公司。

4、项目建设地点：海宁市尖山新区金牛路北侧、祥虹路东侧，用地面积约70亩。

5、项目投资估算：估算总投资约45,928万元，该投资估算是初步预测，实际投入可能会出现差异。

6、资金来源：由启潮生物自筹解决。

7、建设周期：2.5年左右。

8、项目预计收益：项目投资财务内部收益率15.1%（所得税后）。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

1、据测算，本项目实施后，项目的经济效益良好。投资建设本项目可增加公司盈利能力，项目建成后如果能达到预期效益，将提升公司业绩和综合竞争力。

2、本项目实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化。

五、对外投资的风险分析

1、项目实施尚需向政府有关主管部门办理备案、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、上述盈利预测基于目前掌握的市场等相关信息，通过对本项目财务盈利能力、清偿能力和不确定性分析，基于目前的主要原辅材料、燃料及动力消耗的供应价格和未来价格趋势走向的情况下做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

3、本次启潮生物实施建设的上述项目，符合公司经营发展的需要，但本项目建设周期长、投入资金大，在项目建设过程中可能面临行业、市场等方面的风险。公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、十届董事会 2023 年第一次临时会议决议；

2、可研报告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日