

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-044

苏州昊帆生物股份有限公司

关于设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目 (一期)的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、项目名称：多肽合成试剂生产项目（一期）（以下简称“一期项目”或“本次投资项目”）
- 2、拟投资金额：10 亿元
- 3、实施主体：公司拟在淮安设立全资子公司负责实施本次投资项目

特别风险提示：

- 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。
- 2、本次投资项目所涉业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

为进一步解决公司产能瓶颈，更好地满足下游客户需求，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏淮安工业园区管理委员会于 2024 年 5 月 16 日签署了《投资框架协议》。公司拟在江苏淮安工业园区内投资建设年产 3010 吨多肽合成试剂项目，总投资约 18 亿元，其中一期项目投资金额约 10 亿元。二期项目将在一期项目建成后根据市场需求、公司资金情况等另行商定并履行相应的

审批程序。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的公告《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2024-032）。

2024年6月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合成试剂生产项目（一期）的议案》，具体如下：公司拟在江苏省淮安市投资设立全资子公司并建设“多肽合成试剂生产项目（一期）”。全资子公司名称拟定为“淮安昊帆生物医药有限公司”，注册资本为10,000万元，股权结构为苏州昊帆生物股份有限公司100%持股（以上信息具体以主管市场监督管理部门核准的为准），并由该子公司具体实施建设一期项目，搭建多肽合成试剂及中试车间，预计投资总额为10亿元，建设用地约220亩。

本次投资项目在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资项目的实施，尚需取得政府相关部门关于核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。

本次投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：淮安昊帆生物医药有限公司（暂定名）

公司性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元

持股比例：苏州昊帆生物股份有限公司100%持股

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产（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）

以上信息具体以主管市场监督管理部门核准的为准。

2、出资方式：现金出资；资金来源为公司自筹资金。

三、本次投资项目的的基本情况

1、项目名称：多肽合成试剂生产项目（一期）

2、拟投资金额：10 亿元

3、建设用地：一期项目建设用地约 220 亩

4、建设内容：搭建多肽合成试剂及中试车间（配套研发成果转化）多条生产线，新建甲类仓库，建设 RTO 系统，并建设配套公用工程设施（包括动力中心、三废处理中心、冷藏室、溶剂储罐区等）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资的目的是进一步解决公司产能瓶颈，更好地满足下游客户需求。本次项目投资从未来业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持续发展有积极促进作用。

本投资项目的实施及投产，有利于解决公司长期面临的产能瓶颈问题，更好地服务下游客户，抓住市场机遇，为公司股东提供更好的回报。

本投资项目对公司当期经营和业绩不产生重大影响。项目建设周期较长，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不确定。

五、风险提示

1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。

4、本次投资所涉业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。

5、本投资项目建设周期长，投资金额较大，一期项目从项目筹备到初步建成投产大约需要 2-3 年时间，公司管理团队虽在安徽昊帆生产项目建设和运营过程中积累了一定经验，但尚未有建设和运营此类规模生产基地的经验，将对公司管理能力构成一定挑战。

6、公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日