

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于投资实施百旺信应急工程建设项目的公告

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、投资概述

1、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）根据经营发展规划，投资实施百旺信应急工程建设项目，建设新冠肺炎疫苗等新型疫苗生产车间和生命科学研究院及相关配套设施等，预计项目投资总额约人民币 100,000 万元。

2、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资实施百旺信应急工程建设项目的议案》。本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长或董事长指定人员具体办理实施本项目的相关事宜及签署相关文件。

3、本次投资实施百旺信应急工程建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资建设项目的的基本情况

本项目由公司负责实施，项目用地位于深圳市南山区西丽百旺信高科技工业园。项目拟建设新冠肺炎疫苗等新型疫苗生产车间和生命科学研究院及相关配套设施等。同时，本项目将打造产学研平台，加强与高校、科研院所的产学研合作，建立与产学研相结合的疫苗研发和产业化体系。

本项目用地面积约 20,000 m²，总建筑面积约 80,000 m²，项目用地需按照规定的用地程序办理，预计投资总额约人民币 100,000 万元，包括土地款、建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费和铺底流动资金等。项目建设所需资金由公司自筹解决。

三、项目投资建设的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）项目投资建设的目的、对公司的影响

本项目的实施是公司战略发展规划的需要，有利于增强公司的研发创新及生

产制造能力，优化公司的产业布局，促进公司可持续发展。该项目资金由公司自筹，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）项目实施存在的风险

本项目的实施用于新冠肺炎疫苗等新型疫苗的研发及产业化等。疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要申请临床试验、进行临床试验、申请生产文号、产品批签发，研发结果及产品上市进度具有很大的不确定性。

本项目的投资金额较大，实施程序复杂。项目用地需按照规定的用地程序办理，用地规模等最终以规划国土部门出具的规划设计要点为准。项目的投资总额、建设内容等数值均为预估数，最终数值以实际实施的结果为准，存在不确定性。公司将按照项目建设实施规划，加强项目的建设实施管理，利用自身完善的内控体系，为项目的实施提供保障，确保项目建设实施顺利进行。

截止公告日，本项目尚未取得该地块的土地使用权，公司将会加紧推进相关手续的办理，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。项目的实施不会对公司近期经营状况和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 《公司第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司

2020年7月21日