

安琪酵母股份有限公司 关于特种酶制剂业务实施公司化运作的公告

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：

- 投资项目：设立全资子公司安琪酶制剂（宜昌）有限公司（以工商登记为准）
- 投资金额：人民币 8000 万元
- 特别风险提示：税赋水平及经营成本增长的风险、相关资质许可变更或重新申请的风险

一、投资概述

（一）为推进实施安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）“十四五”规划，抢抓生物技术快速发展的行业与政策机遇，创新推进酶制剂业务的战略发展，打造、提升公司在生物新技术领域的影响力，拟将公司特种酶制剂业务实施公司化运作，设立全资子公司安琪酶制剂（宜昌）有限公司（以工商登记为准，以下简称：新公司）

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十四次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立

董事发表了独立意见。

(三) 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

(四) 本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、业务发展现状

2006 年公司提出发展酶制剂业务，2008 年成立酶工程技术中心，第一个特种酶产品卤醇脱卤酶开发成功。2012 年 8 月公司成立特种酶事业部，宜昌生物产业园年产 5000 吨新型酶制剂生产线项目建成投产。当前，公司特种酶制剂业务主要开发了核酸酶、脱氨酶、蛋白酶、抽提物专用酶、烘焙专用酶等系列产品，应用于食品加工、淀粉糖及酒精、烘焙、饲料原料加工、生物医药等领域，并利用先进的酶制剂生产线开展对外代工服务。2020 年，公司特种酶制剂业务实现了较好的发展。

三、公司化实施方案

(一) 总体思路

注册设立一家新公司，负责公司当前和今后特种酶制剂及相关生物新技术的研发、生产、销售、技术服务等职能。特种酶事业部现有人员全部转入新公司。新公司负责投资实施生物产业园酶制剂生产线的搬迁技改升级，搬迁后新工厂的生产人员归属新公司管理。酶制剂研发暂委托公司酵母与酶技术中心负责，今后根据实际发展逐步转由新公司承担。

（二）设立方案

1. 公司名称：安琪酶制剂（宜昌）有限公司（以工商登记为准）。

2. 注册地址：宜昌猇亭安琪生物科技产业园。

3. 注册资本：人民币 8000 万元，由公司出资，为公司全资子公司。

4. 业务范围：酶制剂产品、生物制品、化工原料、医药中间体、原料药、生化产品、日化用品原料等研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训。

5. 实施进度：2021 年 3 月底前完成决策程序，计划 2021 年 4 月底前完成工商注册流程，开始正常经营。

6. 资金筹措：由公司自有资金解决。

（三）设立的基本条件

特种酶制剂业务已具备“三独立、五分开”的公司化运作的基础，拥有相对独立的研发、生产、销售体系，可以直接面向市场独立经营。业务在人员、资产、财务、机构、业务等方面，可以比较容易从公司中剥离出来，实施独立核算、独担责任和风险。

特种酶制剂业务规模和经营质量已有较大改善。2020 年特种酶制剂业务规模及业务盈利能力有较大提升，业务已基本实现由求生存向求发展转变，具备了自我发展、独立运作的的能力。

特种酶业务管理团队具备较强的经营管理能力，支持业务实施公司化运作。

（四）必要性分析

一是满足公司特种酶业务搬迁发展的客观需要。当前公司产业园 5000 吨新型酶制剂生产线已满产运行，产能已不能满足市场需求，但考虑到现有产业园蒸汽保供及价格、生产异味风险、城市发展等条件限制，必须尽早搬迁至更适宜的工业区并技改升级。

二是适应产业发展打造公司生物技术创新平台的战略需要。为抢抓生物产业蓬勃发展的机遇和实施“做生物技术大公司”的战略，“十四五”期间公司将继续重点发展生物新技术，面对生命健康、绿色发展的需求，加大特种酶及其催化制品、生物合成等领域的基础研发和合作，做大生物技术对外代工服务。为此，将酶制剂业务实施公司化运作，打造公司层面生物技术创新平台，有助于创新业务模式，激发发展主动性，围绕产业链强化对外合作，引进高端人才，聚集发展合力，推进实现更快增长。

四、对上市公司的影响

公司特种酶制剂业务实施公司化运作，能创新推进酶制剂业务的战略发展，提升公司在生物新技术领域的影响力，保障公司“十四五”生物新技术产业规划的顺利实施，有助于提升公司长远竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、风险分析

（一）税赋水平及经营成本增长的风险

新公司设立初期需按 25%缴纳企业所得税，作为独立法人实体，将健全部门及岗位设置，增加经营成本。新公司将力争 2 年内完成高新技术企业认证，同时根据经营需求精简部门与岗位，加强内部管理，提升经营效率。

（二）相关资质许可变更或重新申请的风险

公司将详细清理特种酶制剂业务涉及的资质许可事项，提前与各级市场监督管理部门做好政策法规的沟通咨询，制定稳健的风险预案，预防因公司化运作带来的产品法规风险，减少市场开发损失。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日