

浙江诚意药业股份有限公司 关于投资建设“健康产业园”二期项目的公告

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：

- 投资项目名称：海洋生物医药制造项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）
- 投资金额：项目计划总投资约6.7亿元
- 特别风险提示：
 - 1、本项目已取得备案证，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。
 - 2、本项目中的投资金额为计划数或预计数，不代表公司对未来实际投入的承诺。建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策变化导致资金筹措不及时到位，项目建设不能如期完成的风险。
 - 3、本项目公司虽已进行了客观分析及可行性研究论证，但在本项目实施过程中，可能发生产品研发合作方进展不及预期、药品许可流程落地不及预期的风险，以及其他自然灾害等不可控因素的影响。
 - 4、本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场达不到预期，产能无法被消化的风险，影响投资收益和公司经营业绩。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据公司“十四五”规划战略部署，公司将以海洋医药、生物医药、中医药及新型制剂为主要发展方向，为做好大健康产业，进一步扩大公司生产经营规模，促进企业经济效益的快速增长，公司拟启动投资建设“健康产业园”二期项目，项目名称暂定为“海洋生物医药制造项目”，该项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向。

2、履行审批程序

公司于2021年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设“健康产业园”二期项目的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。本次对外投资尚须提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称：海洋生物医药制造项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。

2、项目主体：浙江诚意药业股份有限公司。

3、项目计划投资：约6.7亿元，其中建设投资约5.6亿元，基本预备费约0.4亿元，铺底流动资金约0.7亿元。

4、项目实施地点：洞头制造部厂区东南侧相邻的城南片A-19a1地块（约106亩）

5、总建筑面积：约8万平方米。

6、产品方向：年产1000吨超级鱼油EPA及中药项目，主要产品包含鱼油、中药提取（梅根）、中药饮片等。

7、项目建设工期：项目将分期进行建设，计划在5年内完成。

8、资金来源：企业自筹资金，未来可根据需要拓展其他资金渠道。

三、对上市公司影响

公司海洋生物医药制造项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向，符合国家和浙江省相关产业政策、行业准入条件，是国家在相当长一个时期内重点鼓励支持的领域。项目的实施将辐射带动洞头作为国家级海洋经济发展示范区健康产业转型升级，对于推动浙江海洋健康产业特别是海洋生物医药产业发展具有重要意义。本项目实施亦有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力。

四、独立董事及监事会意见

公司于2021年6月16日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设“健康产业园”二期项目的议案》。

独立董事意见：公司投资建设健康产业园二期项目，以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向是符合公司战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。项目的实施具有可行性，分阶段推进项目实施过程具有可控性。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案》提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司投资建设健康产业园二期项目，以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向是符合公司战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案》提交公司股东大会审议。

五、投资项目的风险分析

1、本项目已取得备案证，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。可能发生工程建设推进不及预期的情况，项目的建设周期不能如期完成的风险。

2、本项目中的投资金额为计划数或预计数，不代表公司对未来实际投入的承诺。建设投入资金为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策变化导致资金筹措不及时到位，项目建设不能如期完成的风险。

3、本项目虽已进行了客观分析及可行性研究论证，但在项目实施过程中，可能发生产品研发合作方进展不及预期、药品许可流程落地不及预期的风险，以及其他自然灾害等不可控因素的影响

4、本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场达不到预期，产能无法被消化的风险，影响投资收益和公司经营业绩。敬请投

投资者注意投资风险。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021年6月16日