

安琪酵母股份有限公司 设立湖北安琪邦泰生物科技有限公司的公告

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：安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪或公司）拟与邦泰生物工程（深圳）有限公司（简称邦泰生物）成立合资公司，共同推进 200 吨 β -烟酰胺单核苷酸（简称 NMN）生产线项目

●投资金额：合资公司注册资本为 2,000 万，其中邦泰生物现金出资 1,200 万元，占股比例 60%；安琪现金出资 800 万元，占股比例 40%

●特别风险提示：法律监管风险

一、投资概述

（一）为进一步落实公司“十四五”规划部署，坚持创新驱动，推进关键技术的再突破，加快融入新时期发展格局，公司拟与邦泰生物成立合资公司，共同推进 NMN 生产线项目（简称项目）。

（二）本投资事项已经公司第八届董事会第二十九次会

议以 11 票赞成、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，本投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、邦泰生物基本情况

邦泰生物是由自然人和企业投资所属的民营企业，注册资本 731.5 万元人民币，注册地址是深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源，法定代表人梁伟森，统一社会信用代码 914403005990614907。

邦泰生物是国家高新技术企业，专注于生物酶催化高新产业，是生物酶催化行业领导者，也是辅酶细分市场的龙头企业。邦泰生物拥有成熟的 NMN 等辅酶产品生产体系、知识产权和生产经验，当前具有一定产品市场、技术与规模优势。

截止 2020 年底，邦泰生物资产总额 1.2 亿元，负债总额 3,063.4 万元，净资产 8,806.8 万元。邦泰生物 2020 年营业收入为 9,352.3 万元，净利润为-1,984.5 万元。

2021 年 6 月，公司与邦泰生物经过会谈就成立合资公司并合作推进项目事宜达成共识，双方同意投资设立合资公司，共同实现项目推进与开发。截至当前，双方已完成合资合作协议的签署，待董事会审议与上级主管单位批准后生效。

三、投资标的基本情况

（一）设立方案

1. 公司名称：湖北安琪邦泰生物科技有限公司（以工商登记名称为准）。

2. 注册地址：湖北省宜昌市猇亭区。

3. 股权结构与注册资本：合资公司注册资本为 2000 万，其中邦泰生物方现金出资 1200 万元，占股比例 60%；安琪方现金出资 800 万元，占股比例 40%。

4. 合资公司经营范围：生物化工产品、专用化学产品、医药中间体、保健品原料的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口，进出口代理。

（二）定位与经营模式

定位：合资公司以“做全球最大的 NMN 辅酶产品供应商”为目标，加快 NMN 系列产品的产业化发展和终端消费市场开发，力争 2025 年产销规模达 200 吨，销售收入 5 亿元。

经营模式：合资公司成立后，邦泰生物将授予合资公司 NMN 产品的独占许可权。安琪与邦泰生物将共同开发国内外市场。

（三）进度安排

1. 合资合同待双方董事会与上级主管部门批准生效，双方计划尽快完成公司工商手续办理。

2. 合资公司成立后，邦泰生物将授予合资公司 NMN 产品的独占许可权，用于开发 NMN 相关产品的新品种与工艺改进。

3. 合资公司将选址宜昌市猇亭区安琪生物科技产业园投资建设年产 200 吨 NMN 生产线项目。

（四）资金需求

合资公司注册资本2,000万元人民币。其中安琪出资800万元人民币，持股比例40%。

合资公司项目具体出资将由安琪与邦泰生物通过股东资本金和融资的方式解决，融资部分的资金由双方按出资比例各自向金融机构提供担保。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合资公司董事会由5名董事组成，其中邦泰生物委派董事长及2名董事，安琪委派2名董事。

（二）合作公司生产NMN所需的特种酶将独家委托安琪代工生产。

（三）邦泰生物负责NMN产品的技术研发、产品升级和相应投入，并授予合资公司对研发成果的独占许可权。项目建成投产后，邦泰生物将停止NMN产品的生产，全部转移到合资公司，合资公司将拥有NMN产品完整的独占许可权。

（四）邦泰生物承诺合同生效后，邦泰生物及其下属企业不再单独或与其他第三方合作进行NMN产品的投资和经营。

五、项目实施的必要性

（一）设立合资公司开展业务合作符合安琪“发展生物科技，创新健康生活”使命与“十四五”技术创新发展方向。

公司“十四五”提出要创新研发模式，加强外部合作，储备并上市一批有份量、有影响力、为长远发展打基础的关键技术和创新产品。酶制剂业务是公司“十四五”生物新技术产业的重要构成，也是未来生物技术领域的重点发展方向。

公司与邦泰生物成立合资公司并实施项目符合“十四五”

技术发展需求，能够帮助公司开发更高附加值的产品，有利于持续提升公司生物技术新产业的技术储备与创新能力。

（二）项目相关产品具有附加值高、市场前景好、发展潜力大的特点，设立合资公司并实施项目有利于安琪实现“十四五”相关生物技术产业技术发展目标，进一步完成高质量发展任务。

相关资料显示，NMN 是人体中合成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）最直接的前体，而 NAD+支持细胞的新陈代谢。随着年龄的增长，人体内 NAD+含量下降，线粒体乙酰化酶调节蛋白减少，补充 NMN 能够改善年龄增长带来的新陈代谢问题，有助于调节人体健康。

邦泰生物具备辅酶相关系列产品的生产和专利技术，并且已经建立起相关产品的生产规模优势和技术壁垒。安琪利用酶制剂业务进一步向下游辅酶产品及高端领域拓展延伸，通过项目实现规模化生产，快速占领市场先机，形成强强合作、互利共赢的局面，有利于公司进一步完成“十四五”高质量发展目标。

六、对上市公司的影响

成立合资公司实施项目符合公司使命与“十四五”发展方向，能够丰富公司现有产品品类，持续提升公司生物技术产业技术创新能力。合作产品附加值高、市场前景好、发展潜力大，合资合作有利于公司实现“十四五”相关生物技术产业技术发展目标，向生物技术酶制剂产业下游领域进一步拓展延伸，助力公司完成高质量发展任务，

项目具有战略实施可行性。

七、项目的风险分析

NMN 在部分地区存在一定法规监管风险。当前，NMN 在我国尚未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可，不能作为食品进行生产和经营。

应对措施：一方面，在法规暂未放开前，公司计划通过跨境电商与出口渠道对产品展开销售。合作产品短期内计划以法规开放允许的区域销售为主，包括通过跨境电商平台在国内进行 B2C 销售，以及出口至日本、美国、加拿大等地区；另一方面，公司将积极协助合资公司推进 NMN 产品市场标准的设立，申报进入保健食品或新资源食品目录，促进终端市场开发。

八、备查文件目录

- （一）第八届董事会第二十九次会议决议；
- （二）第八届监事会第二十四次会议决议；
- （三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日