

武汉明德生物科技股份有限公司 关于投资建设科技产业园的进展公告

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、对外投资基本情况

2019年8月22日，武汉明德生物科技股份有限公司召开(以下简称“公司”或“明德生物”)第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意公司在武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块建设募投项目——体外诊断试剂扩建项目、移动医疗产品建设项目及研发中心建设项目，具体内容详见《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号:2019-053)。

2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，具体内容详见《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-061)。

2020年8月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资建设科技产业园的议案》，同意公司在上述募投项目建设的基础上，以自筹资金的方式投资建设明德生物科技产业园(一期)，其中自筹资金不超过人民币2.7亿元。具体内容详见《关于拟投资建设科技产业园的公告》(公告编号:2020-057)

二、对外投资进展情况

公司于近日获得湖北省发展和改革委员会批复的湖北省固定资产投资项目备案证，项目登记备案已完成。

登记项目备案代码:2020-420118-27-03-041435

项目名称:武汉明德生物科技产业园(一期)

项目单位:武汉明德生物科技股份有限公司

建设地点:九龙中路以东、神墩五路以南

项目单位性质：股份制企业

建设性质：新建

项目总投资：60,000 万元

计划开工时间：2020 年 10 月

建设内容及规模：新建厂房 2 栋、配套研发及宿舍楼 1 栋总建筑面积约 8 万平方米，用于体外诊断产品研发及产业化。项目建成后预计年产值达 9 亿元

三、对外投资的风险分析

本次投资项目不排除可能受到国家及当地政策调整、市场环境变化等因素影响导致投资项目收益存在不确定性的风险。

敬请投资者注意投资风险。

本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。

特此公告。

四、备查文件

《湖北省固定资产投资项目备案证》

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 7 日