

广东凯普生物科技股份有限公司

关于第三方医学实验室和司法鉴定所项目建设规划的公告

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、项目概述

1、项目基本情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加快第三方医学实验室和司法鉴定所的建设，拟通过控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）新设部分第三方医学实验室和司法鉴定所，并对现有部分第三方医学实验室进行升级建设，同时授权总经理管乔中先生根据市场情况变化决定新设医学实验室和司法鉴定所的具体选址、建设规模、诊疗科目/业务范围等及拟升级建设的医学实验室的建设规模和方式及其最终实施，涉及需要提交公司董事会和股东大会审议的，将按规定履行审议程序并履行信息披露义务。

2、审议情况

本项目建设规划已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，项目建设资金来源为凯普医学检验的自有资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、项目实施主体的基本情况

主体名称：广州凯普医学检验发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路 71 号综合楼六楼

法定代表人：管秩生

注册资本：60,000万元

成立日期：2015年11月23日

经营范围：医学研究和试验发展；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；贸易咨询服务；企业财务咨询服务；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；生物技术开发服务；生命工程项目开发；干细胞技术的研究、开发；生物医疗技术研究。

截至目前，公司持有凯普医学检验 70.78%的股权，凯普医学检验为公司的控股子公司。

三、项目建设规划的具体内容

1、项目建设规划的背景

公司是国内领先的分子诊断产品及服务提供商，经过多年的技术积累和品牌建设，已发展成为国内分子诊断领域领军企业之一。近年来，公司围绕妇幼健康、出生缺陷和传染性疾病检测等领域，向产业链下游进一步延伸，重点拓展第三方医学实验室检验业务，构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式。截至目前，公司已完成工商设立登记的第三方医学实验室共 30 家（包括香港），其中有 22 家第三方医学实验室正式执业运营，初步建立起辐射全国的第三方医学检验服务网络，为医疗机构提供高端、精准、规范、前沿的检验服务；同时公司已设立了一家司法鉴定所，秉承“科学、严谨、客观、公正”的服务宗旨，为委托方提供公正、准确、科学、高效的司法鉴定及检验检测服务，目前已取得《司法鉴定许可证》及国家级《检验检测机构资质认定证书》，可对外开展法医物证鉴定、法医临床鉴定、文书司法鉴定、痕迹司法鉴定等业务，初步涉足司法鉴定领域。公司已建立起一支博士 30 余人，硕士 140 余人的专业人才团队，现有正式员工超 1,800

人，并持续引进专业优秀人才，加强人才队伍建设，为公司第三方医学实验室和司法鉴定的升级建设提供了良好的人才支撑。

鉴于第三方医学检验和司法鉴定建设是公司在大健康产业的重大战略布局，并存在巨大的市场空间，公司拟新设部分第三方医学实验室和司法鉴定所，加快相关实验室建设和司法鉴定业务的布局建设，并对现有部分第三方医学实验室进行升级建设，扩大医学检验服务和司法鉴定服务的市场布局，提升公司在第三方医学检验服务行业的地位，促进公司司法鉴定业务的规模化发展，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

2、已完成工商设立登记及拟投资设立、升级建设的第三方医学实验室情况

(1) 已完成工商设立登记的医学实验室情况

序号	医学实验室所在地	是否取得《医疗机构执业许可证》	开设诊疗科目	实验室及相关配套经营场所面积（m²）
1	广州	是	临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科	3,647
2	上海	是	临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科	1,568
3	北京	是	临床细胞分子遗传学专业	608
4	郑州	是	临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科	2,392
5	沈阳	是	临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传	2,545

序号	医学 实验室所 在地	是否取得 《医疗机 构执业许 可证》	开设诊疗科目	实验室及相关 配套经营场所 面积（m²）
			学专业	
6	武汉	是	临床化学检验专业/临床免疫、血清 学专业/临床细胞分子遗传学专业	1,086
7	成都	是	临床细胞分子遗传学专业	751
8	昆明	是	临床化学检验专业/临床免疫、血清 学专业/临床细胞分子遗传学专业	2,126
9	贵阳	是	临床细胞分子遗传学专业	655
10	重庆	是	临床细胞分子遗传学专业	758
11	长沙	是	临床细胞分子遗传学专业	1,036
12	西安	是	临床细胞分子遗传学专业	1,432
13	太原	是	临床细胞分子遗传学专业	632
14	济南	是	临床细胞分子遗传学专业/临床病 理专业	765
15	南昌	是	临床细胞分子遗传学专业	930
16	福州	是	临床细胞分子遗传学专业	1,340
17	南京	是	临床体液、血液专业/临床免疫、血 清学专业/临床细胞分子遗传学专 业/病理科	1,983
18	合肥	是	临床免疫、血清学专业/临床细胞分 子遗传学专业	1,250

序号	医学 实验室所 在地	是否取得 《医疗机 构执业许 可证》	开设诊疗科目	实验室及相关 配套经营场所 面积（m²）
19	兰州	是	临床细胞分子遗传学专业	1,453
20	汕头	是	临床体液、血液专业/临床化学检验 专业/临床免疫、血清学专业/临床 细胞分子遗传学专业	1,427
21	潮州	是	临床体液、血液专业/临床微生物学 专业/临床化学检验专业/临床免 疫、血清学专业/临床细胞分子遗传 学专业	2,700
22	石家 庄	否	临床微生物学专业/临床化学检验 专业/临床免疫、血清学专业/临床 细胞分子遗传学专业 /病理科	2,038
23	厦门	否	临床体液、血液专业/临床微生物学 专业/临床化学检验专业/临床免 疫、血清学专业/临床细胞分子遗传 学专业/病理科	4,945
24	南宁	否	临床体液、血液专业/临床微生物学 专业/临床化学检验专业/临床免 疫、血清学专业/临床细胞分子遗传 学专业/病理科	2,359
25	杭州	否	临床细胞分子遗传学专业	795
26	银川	否	临床化学检验专业/临床免疫、血清 学专业/临床细胞分子遗传学专业	1,228

序号	医学实验室所在地	是否取得《医疗机构执业许可证》	开设诊疗科目	实验室及相关配套经营场所面积 (m²)
27	青岛	否	临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业	3,746
28	大连	否	临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业	1,464
29	深圳	否	临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业	1,410

注：公司在香港设立有香港分子病理检验中心，于 2013 年 1 月正式提供医学检验服务，重点提供临床分子检验服务，目前服务范围涵盖肿瘤学、传染疾病、基因遗传疾病、血液病理学和药物检验项目。公司拟对香港分子病理检验中心进行升级建设，扩大实验室及相关配套经营场所面积，增强检验服务能力。

（2）拟设立及升级建设的第三方医学实验室情况

①公司拟在海口、长春、哈尔滨、瑞丽、湛江等地新设第三方医学实验室，加大第三方医学检验业务在全国范围的覆盖。目前已在海口及瑞丽完成选址，其他相关的筹备工作也在加快进行中，海口医学实验室经营面积为 1,427.27 m²，瑞丽医学实验室经营面积 2,063.96 m²。

②公司拟升级建设的医学实验室及其升级建设主要内容：

序号	医学实验室所在地	拟升级建设的主要内容
1	北京	扩大实验室及相关配套经营场所面积 3,238 m²，增加设备和人

序号	医学实验室所在地	拟升级建设的主要内容
		员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
2	西安	扩大实验室及相关配套经营场所面积 3,559 m ² ，增加设备和人员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
3	长沙	扩大实验室及相关配套经营场所面积 2,691 m ² ，增加设备和人员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
4	贵阳	扩大实验室及相关配套经营场所面积 2,199 m ² ，增加设备和人员，设置临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
5	成都	扩大实验室及相关配套经营场所面积 1,514 m ² ，增加设备和人员，增设临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
6	杭州	扩大实验室及相关配套经营场所面积 3,601 m ² ，增加设备和人员，增设临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫检验专业/临床微生物学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
7	武汉	扩大实验室及相关配套经营场所面积，增加设备和人员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清

序号	医学实验室所在地	拟升级建设的主要内容
		学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
8	南昌	扩大实验室及相关配套经营场所面积，增加设备和人员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科，扩大业务范围，加强能力建设
9	重庆	扩大实验室及相关配套经营场所面积，增加设备和人员，设置临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床微生物学专业，扩大业务范围，加强能力建设

注：公司现已设立广州、潮州、上海研发中心，在对第三方医学实验室升级建设时，公司将在香港、北京、西安、深圳、郑州新设研发中心，加大研发投入，提升公司研发的综合实力，巩固公司行业地位，为公司“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式持续发展奠定基础。

3、已设立及拟投资设立的司法鉴定所情况

①已设立的司法鉴定所情况

序号	司法鉴定所所在地	已批准开展的业务范围	已取得的资质
1	太原	痕迹司法鉴定、法医物证鉴定、法医临床鉴定、文书司法鉴定	《司法鉴定许可证》 《检验检测机构资质认定证书》

②拟投资设立的司法鉴定所情况

公司拟在郑州、兰州、西安、沈阳、石家庄和云南等地新设司法鉴定所，加快司法鉴定服务的布局。

4、截至目前，公司通过购置方式取得的医学实验室及相关配套经营场所面积约 46,000 m²，相关场地购置投入金额约 31,000 万元，通过租赁（含相关医学实验室租赁公司房产）方式取得的实验室及相关配套经营场所面积约 21,500 m²。上述新建及升级建设项目的具体选址、建设规模、诊疗科目/业务范围、拟升级建设内容的最终实施等，将授权公司总经理管乔中先生根据市场情况变化进行决定。

项目的实施过程中如涉及需要提交公司董事会和股东大会审议的，将按规定履行审议程序并履行信息披露义务。

四、项目的可行性和必要性分析

第三方医学检验和司法鉴定业务规划是公司在大健康产业的重大战略布局。近年来，受益于国家政策的良好推动和技术的进步，我国第三方医学实验室数量迅速增长，行业市场规模也在逐年扩大，但与美国、日本等发达国家相比，我国第三方医学检验服务市场的渗透率较低，我国第三方医学检验服务市场还有较大的发展潜力。2020 年新冠疫情爆发后，医疗机构面对巨大的核酸检测压力，市场需求增加。国家政策的扶持以及广阔的市场需求给第三方医学检测服务带来了重大发展机遇。第三方医学实验室检验业务是公司近几年的重点发展的方向，公司已打造形成“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式，并初步建立起辐射全国的第三方医学检验服务网络。鉴于第三方医学检验和司法鉴定行业发展迅速，未来前景较好，并存在巨大的市场空间，公司扩大医学检验服务和司法鉴定服务的市场布局，加快相关实验室建设，并对现有部分第三方医学实验室升级建设，增加检验专业，丰富检测种类，提升检测能力，有利于进一步满足当前市场复杂、多样的检测需求，并长远支撑公司持续打造“核酸检测产品+医学检验服务”一体化经营模式，提升公司在第三方医学检验服务行业的地位，扩大公司业务的市场占有率，同时充分利用公司在第三方医学检验业务积累的人才优势、设备优势和技术优势，公司紧抓行业发展的机遇，加大司法鉴定业务的布局，推进基因科技助力司法公正，将促进公司司法鉴定业务的规模化发展，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，符合公司的发展战略。

五、项目存在的风险和对公司的影响

在项目实施的过程中，公司可能面临一定的运营和管理风险，但公司已建立了经营管理和技术应用相结合的管理体系，且经营管理层及技术骨干近年来积累了

丰富的行业从业经验，对市场需求和技术发展趋势认识较深，并在项目开展之前将进行充分的前期调研、可行性分析与评估，以确定项目选址和符合公司发展战略并满足市场需求的第三方检测项目和司法鉴定的业务范围，最终保证项目实施的可行性和高效性，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日