

诚志股份有限公司

关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间 及原料药车间项目的公告

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、对外投资概述

1、诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过全资子公司江西诚志生物工程有限公司（以下简称“诚志生物工程”）在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为 3.5 亿。

2、2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，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。

二、对外投资主体介绍

本次投资建设的多功能车间及原料药车间项目由诚志生物工程作为投资主体负责实施。

企业名称：江西诚志生物工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913606007055221755

法定代表人：谭红

注册资本：15361.1 万元人民币

成立日期：2000-12-20

住所：鹰潭高新技术产业园区金田路 12 号

经营范围：“食品添加剂：L-谷氨酰胺、D-核糖”生产销售、食品添加剂的科研、开发、制造、批发； α -熊果苷、 β -胸苷、L-茶氨酸、L-精氨酸、 α -酮戊二酸、吡咯喹啉醌、精酮、谷胱甘肽、腺嘌呤、S-腺苷蛋氨酸、L-羟脯氨酸生产销售；技术服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；代理各类商品和技术出口贸易；力博士 D-核糖冲剂、化妆品及化学用品批发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：诚志生物工程为公司全资子公司诚志生命科技有限公司的全资子公司。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：多功能车间及原料药车间项目

2、实施地址：本项目位于江西省鹰潭市国家级高新区金田路 12 号（诚志生物工程厂区内）

3、建设内容及规模：本项目建设范围包括新建多功能车间（年产不超过 30 吨高价值原料，包括不限于酶制剂、依可多因、麦角硫因、透明质酸、胶原蛋白、维生素 K2，唾液酸、5 羟基色氨酸等），新建原料药车间（年产 60 吨 S-腺苷蛋氨酸，年产 90 吨谷胱甘肽），改建研发楼，扩建动力车间，扩建污水站，扩建消防与给排水等辅助设施。

4、投资金额：本项目预计总投资金额为 3.5 亿，其中一期项目为多功能车间，二期项目为原料药车间。

5、资金来源：自有及自筹资金。

6、项目进度：项目分期实施，预计建设期为 24 个月，目前处于项目前期报批阶段。

四、对外投资合同的主要内容

公司将按照项目的报批以及建设进展签署相关合同。

五、可行性分析及存在的风险

1、项目的可行性分析

生物基产品及材料涵盖从高附加值的精细化学品（例如药品、化妆品等）到高市场容量的高分子材料（例如生物聚合物或化学原料）等各种产品链，在全球

范围内发展潜力巨大，生物产品及材料为公司未来重点布局的业务领域。

本项目拟利用诚志生物工程现有预留空地以及公用工程配套能力，新建多功能车间以及原料药车间。多功能车间以单元操作为基础进行设计和建设，充分考虑设备及管道通用性，主要承担多种高附加值原料的研发及生产，利用合成生物学技术重点聚焦健康及医美领域。原料药车间生产线结合工艺及物料特性，采用先进生产装备以及自动控制系统，实现高标准的管道化、连续化、自动化生产模式，具备高端原料药及医药中间体的柔性切换生产能力。两个车间均按 GMP 标准进行建设。本项目实施后，将丰富公司生物制造领域产品类型，提高公司现有产业附加值及盈利能力，助力公司实现产业升级，进一步提升公司在产业内的核心竞争力。

本项目建设符合国家产业政策，具有良好的经济效益和产品矩阵规模效应，有利于公司的持续发展。

2、项目的市场前景分析

健康及医美是一个兼具经济效益和社会效益的朝阳产业，随着经济社会发展，在人们健康意识提升、消费升级、人口结构变化等多重利好因素的推动下，我国健康及医美产业迎来快速发展期，行业增长势头强劲，远远超出市场预期，中国市场规模增速领跑全球。多功能车间项目产品将重点布局高价值健康及医美原料领域。

原料药车间项目产品有对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸、1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸以及谷胱甘肽，其中对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要用于保健品，1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸主要用于肝胆疾病的治疗，谷胱甘肽是体内一种重要的抗氧化剂，适用于脂肪肝、中毒和病毒性肝炎等辅助治疗。

3、存在的风险及应对措施

项目实施面临的资源风险、技术风险及工程风险较小。该项目所需原料均为国内大宗原材料，原料供应有保证；公辅工程在诚志生物工程现有装置的基础上进行适当扩建；本项目采用微生物发酵工艺，技术成熟可靠，诚志生物工程自成立以来，一直致力于发酵类产品的研究、生产和销售，拥有丰富的运营生物制造产品线的经验，技术风险较小。项目管理方面，公司加强工程进度、质量、成本控制，严格控制工程风险。

六、对外投资的目的及对公司的影响

《“十四五”生物经济发展规划》明确将生物制造作为生物经济战略性新兴产业发展方向，生物制造产业市场广阔，潜力巨大。

公司在江西鹰潭的生物发酵工厂目前处于高负荷运营状态，受制于装置规模，亟需拓展新产品的发展空间。通过新建多功能车间及原料药车间，引入高附加值原料及药品产品以丰富整体产品线，进而将大幅增强公司在生物基材料领域的研发、生产实力。项目建成后，有利于公司打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地，有利于完善技术创新体系建设和提升创新体系效能。

七、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年4月15日