

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2024-022

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于全资子公司与大兴区政府、阿斯利康举行《战略合作备忘录》签约仪式的公告

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。

特别提示：

1、公司全资子公司民海生物与大兴区政府、阿斯利康于 2024 年 3 月 25 日举行了《战略合作备忘录》签约仪式，各方授权代表在备忘录上签字，尚需各合作方盖章后生效。本次签署的《战略合作备忘录》（以下简称“本备忘录”）仅为意向性文件，合作范围相关约定不具法律约束力，具体的合作内容、实施细节等需进一步落实和明确，存在不确定性。后续各方将在本备忘录指导下探讨具体合作事宜，待明确后需另行签订相关协议。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本备忘录的签订不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，对公司本年度及后续年度经营成果和财务状况的影响存在不确定性。

3、公司将根据本备忘录具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）与北京市大兴区人民政府（以下简称“大兴区政府”）、阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康”）于 2024 年 3 月 25 日举行了《战略合作备忘录》签约仪式，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本备忘录的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议，具体情况如下：

一、合作方的基本情况

合作方 1: 北京市大兴区人民政府

合作方 2: 阿斯利康投资（中国）有限公司

阿斯利康是一家科学至上的全球生物制药企业，专注于研发、生产及营销处方类药品，重点关注肿瘤、罕见病以及包括心血管肾脏及代谢、呼吸、疫苗与免疫疗法、自体免疫在内的生物制药等领域。阿斯利康全球总部位于英国剑桥，业务遍布世界 100 多个国家，创新药物惠及全球数百万患者。

阿斯利康不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。

本公司及全资子公司民海生物与大兴区政府、阿斯利康不存在关联关系。

二、战略合作备忘录主要内容

（一）合作范围

根据国家法律法规规定并受限于各方内部批准，在充分协商的基础上，各方愿意共同探索建立战略合作关系的机会，在以下领域逐步探索全方位合作：共同探索建立疫苗领域的长期战略合作，探讨互惠互利的合作模式，共同推动阿斯利康和民海生物双方创新产品管线在中国的本地化和市场准入，具体合作范围将根据协商和约定来确定。此举旨在加速世界科学创新成果尽早惠及中国患者，同时促进海外先进疫苗生产管理技术的引进，推动中国医疗产业的发展，提升就业和经济水平，助力中国疫苗创新产品海内外合作与发展。

（二）其他

本备忘录自各方签字盖章之日生效，有效期为自签订之日起一年。任何一方均有权提前三十天书面通知另一方解除本备忘录。本备忘录仅为各方战略合作的意向性文件，合作范围相关约定不具法律约束力，各方将在本备忘录指导下探讨具体合作项目，并有权就具体项目通过自身或关联公司签署一项或多项具体合作项目协议，有关具体合作事项及各方相应的权利和义务内容以具体合作项目协议为准。

三、本次合作对公司的影响及风险提示

1、本次签署《战略合作备忘录》，旨在各方共同探索建立疫苗领域的长期战略合作，有利于各方整合优势资源、协同互补，符合公司的发展战略规划。

2、本备忘录的签署不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因此对交易对手方形成重大依赖，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。

3、本备忘录仅为各方战略合作的意向性文件，尚需各合作方盖章后生效。后续各方在本备忘录指导下共同探索具体的合作项目，具体合作事项和进度尚存在不确定性。

4、本备忘录不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响视具体合作项目的推进和实施情况而定，尚存在不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定及时披露合作事项的后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、其他相关说明

本备忘录签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股不存在变动情况，也不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售情况。截至本公告披露之日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高减持公司股份的计划。未来如有股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《战略合作备忘录》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年3月26日