

## 深圳市海王生物工程股份有限公司

### 关于全资子公司投资建设新智慧物流园的进展公告

本公司及董事局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、项目投资进展概述

为顺应国家医养健康政策导向，进一步整合区域资源并推动医药流通领域的创新发展，同时深化与潍坊市政府的战略合作，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第九届董事局第十四次会议审议通过了《关于全资子公司物流仓库搬迁及拟投资建设新智慧物流园的议案》，同意公司全资子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东银河”）打造海王智慧医药物流园，该项目首期投资预计不超过2.98亿元。同时授权管理层及相关工作人员在公司章程规定的董事局职权范围内办理搬迁事宜，在上述事项审议额度范围内办理购买土地及建设智慧物流园项目等相关事项，包括但不限于签署相关协议等。截至目前，山东银河与潍坊高新技术产业开发区管理委员会签署了《海王智慧医药物流园项目合同书》，并以2,735.68万元通过招拍挂方式取得了新地块。具体详见公司于2024年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告》。

近日，山东银河与潍坊昌大建设集团有限公司签署了《海王现代智慧医药物流园项目一期工程施工总承包合同》。

#### 二、合作对方基本情况

- 公司名称：潍坊昌大建设集团有限公司
- 成立日期：1990年12月17日
- 注册地点：潍坊高新区健康东街6999号4号楼22楼

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：徐鹏强

6、注册资本：247,115.17 万元

7、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、给排水工程、燃气工程、热力工程、桥梁工程、隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、照明工程、铁路工程、机电工程、通信工程、古建筑工程、环保工程、河湖整治工程、特种工程的施工；电气设备生产及安装；压力管道安装、电梯安装改造维修（凭特种设备安装改造维修许可证核定的项目范围经营）；建筑机械化施工；建筑装饰装修工程，建筑幕墙工程，园林绿化工程的设计与施工；建筑行业（建筑工程、人防工程）设计（甲级）；建筑工业化领域新技术研发、咨询、服务；预制装配式建筑结构体系技术集成；预制混凝土构件生产、销售；商品混凝土生产、销售；机制砂生产、销售（不含采砂）；预拌商品砂浆生产、销售；钢筋制品加工、配送、销售；企业以自有资金对建筑业、房地产业、电力业、水利、环境和公共设施管理业、教育业、科技业、医疗业、制造业进行投资；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；建筑机械制作销售；门窗制造、安装与销售；建筑材料试化验；销售维修计量器具；销售建筑材料。（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）

8、主要股东：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
潍坊泰和置业有限公司	200,000.00	80.93
潍坊昌大建设（集团）总公司职工持股联合会	19,454.66	7.87
徐鹏强	10,854.23	4.39
朱九洲	5,427.12	2.20
姜建鲁	1,899.49	0.77

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
刘雁冰	1,899.49	0.77
穆乃杰	1,899.49	0.77
闫鹏	1,899.49	0.77
张学智	1,828.24	0.74
房海	1,258.52	0.51
吴杰	694.43	0.28
合计	247,115.17	100.00

9、关系说明：公司与潍坊昌大建设集团有限公司不存在关联关系。

10、经查询，潍坊昌大建设集团有限公司不是失信被执行人。

### 三、总承包合同的主要内容

发包人：山东海王银河医药有限公司

承包人：潍坊昌大建设集团有限公司

#### （一）工程概况

1、工程名称：海王现代智慧医药物流园项目一期工程

2、工程地点：潍坊市高新区健康东街以北、朝阳路以西

3、工程概况：项目一期总建筑面积63,525.77m<sup>2</sup>（其中：地上建筑面积61,535.50 m<sup>2</sup>，地下建筑面积1,990.27m<sup>2</sup>）。

4、工程承包范围：山东海王现代智慧医药物流园项目一期施工图纸、海王现代智慧医药物流园项目岩土工程勘察报告、经规划审批通过的效果图。

（二）工期总日历天数：660天。

（三）签约合同价：合同总金额为人民币13,450万元。

（四）合同生效：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。

### 四、合同签署对公司的影响

本次合同的签订和履行，是推进智慧医药物流园项目落地的关键步骤，为项目顺利建设提供工程实施保障。物流园项目建成后，将提升公司物流效率，

进一步推动公司物流实现智能化、高效化的发展，有助于提升公司的物流能力，增强市场竞争力。

本次合同的签订和履行不会对公司业务、经营的独立性产生任何影响，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、风险提示

1、本合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止。

2、本合同涉及的金额为预估数，在项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，可能会导致最终金额与合同金额不一致。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 六、其他说明

公司全资子公司山东银河本次签署的《海王现代智慧医药物流园项目一期工程总承包合同》在公司第九届董事局第十四次会议审议通过的额度内，无需再次提交公司董事局或股东大会审议。

公司将积极关注该项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年六月二十七日