

浙江震元股份有限公司 关于设立浙江震元生物科技有限公司的公告

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

公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“震元生物”），注册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，于 2023 年 12 月 31 日之前到位，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震元制药出资 1.2 亿元，占 40%；授权公司经营班子做好具体工作。

本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，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、投资主体基本情况

1、浙江震元股份有限公司

注册资本：33,412.3286 万元

住所：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993 年 4 月 2 日

法定代表人：陈云伟

经营范围：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品经营许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化

妆品、日用百货的销售，商务咨询服务，房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购，消毒用品的销售，增值电信业务服务。（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）

2、浙江震元制药有限公司

注册资本：30000 万元

住所：浙江省绍兴市越城区越东北路 61 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：樊伟明

成立日期：1997 年 11 月 19 日

经营范围：一般项目：生产：小容量注射剂（含非最终灭菌）、冻干粉针剂、原料药（美他多辛、制霉菌素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、埃索美拉唑钠、蔗糖铁、丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（含头孢菌素类）（上述经营范围凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资标的的基本情况

（一）股权结构：

股东名称	统一社会信用代码	注册地址	企业类型	认缴出资额(万元)	出资占比
浙江震元股份有限公司	91330000145919552E	浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号	其他股份有限公司（上市）	18000	60%
浙江震元制药有限公司	913306022547351704	浙江省绍兴市越城区越东北路 61 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	12000	40%
合计				30000	100%

（二）经营范围：食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、原料

药、保健食品原料等的生产与销售，具体经营范围最终以登记机关核定的经营范围为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

近年来，公司持续加强与中科院系研究所等高端科研院所的深度合作，在生物定向合成等领域积极开展战略合作，目前部分产品已完成小试、中试。新设的震元生物，主要负责大健康相关产品的研发、生产、销售，产品规划方向包括氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖类及抗氧化剂等，前期主要产品包括组氨酸、左旋多巴、茶氨酸等。震元生物独立运营，有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局。

震元生物成立之后，将加快项目的实施。目前项目土地正在积极争取中，后续将加快开展项目建设。在此期间，产业政策的调整、市场变化以及新建项目经营管理情况等因素的影响，都将影响子公司的运营结果，存在一定的风险。虽然公司在医药制造、生物发酵等技术方面有一定的积累和人才储备，新设公司是公司基于长期战略规划作出的审慎决策，但是新设公司所从事的大健康产品研发和生产销售业务是新开展的业务，达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性，在团队经营管理、技术经验和市场开拓上亦存在不确定性。公司将积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。

本次投资事项对公司未来的战略布局有望产生一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日