

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-029

新里程健康科技集团股份有限公司

关于全资子公司与康县人民政府签订框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）与康县人民政府于 2023 年 4 月 12 日签署了《独一味生物制药有限公司中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目投资协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）。本协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，协议涉及的投资项目需进一步商谈，执行和实施存在不确定性，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）本协议为双方友好协商达成的意向性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续双方在签订正式投资协议时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》相关规定，及时履行相应决策审批程序及信息披露义务。

（三）本次签订的协议，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。

（四）本次签署投资合作框架协议对公司当期经营和业绩不产生重大影响，对未来业绩影响尚存在不确定。

一、协议签订情况

（一）协议双方

甲方：康县人民政府

住所地：甘肃省陇南市康县城关中街 9 号

乙方：康县独一味生物制药有限公司

住所地：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

（二）项目投资概况

项目名称：独一味生物制药中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目。

项目投资规模：项目投资总额人民币 3.5 亿元（叁亿伍千万圆整）（本协议所称投资总额包含但不限于土地、建筑物、附着物、生产性固定资产的投入在内的所有投资）。

项目投资建设投资、时间及内容：项目分两期建设

项目一期：固定资产投资 3500 万元，一期项目用于对独一味原生产厂房、员工宿舍及餐厅、生产设施、设备进行 GMP 技术改造，一期投资项目完成后，能够提高约 20% 的生产能力，并适当提高公司硬件的技术及合规水平。

项目二期：投资总额约 3.15 亿元，预计使用工业用地 120 亩，新建厂房用于中药提取、制剂战略扩产及日化生产项目，二期项目内容包括中成药提取、制剂及日化生产的厂房、设施、设备、质检、办公及其他配套工程。二期项目计划动工前 5 个月，乙方以书面形式向甲方汇报使用土地的具体面积、时间及其他要求。二期项目正式动工时，甲方应确保相应地块已完成动迁、土地整理及五通一平配套工作。

（四）甲方的权利和义务

甲方有权了解乙方项目投资规模及效益，有权对乙方所建项目的规划、设计、建设等进行审查、监督和指导。

甲方必须依法行政，履行职责，甲方应成立项目推进领导小组，协调相关部门在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可、金融服务、纳税申报等方面实行一站式服务。

甲方应为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护乙方的合法生产和经营，甲方应积极协助乙方落实在国家、甘肃省、陇南市等各级政府依法享有的有关优惠政策。

（五）乙方的权利和义务

乙方在签署本协议前应向甲方详细介绍项目一期和二期相关情况及背景情况。

乙方二期项目应符合国家环保、安全、消防等方面的规定，开工建设前应依法办理可研报告编制、环评审批、施工许可等相关手续。在相关手续经相关职能部门依法备案、审核或批准后，方可建设。

乙方二期项目建设期内必须依法建设、规范施工，加强施工现场安全管理，按政策规定与安监部门签订《安全生产管理责任书》，并自觉接受职能部门监督。

乙方项目竣工投产后所需的劳动用工，在同等条件下应优先招收甲方所在地行政区域内的人员。

三、对上市公司的影响

一期项目用于对独一味原生产厂房、员工宿舍及餐厅、生产设施、设备进行GMP技术改造。二期项目内容包括中成药提取、制剂及日化生产的厂房、设施、设备、质检、办公及其他配套工程。二期项目完成后，中药提取、制剂实现战略扩产，中成药生产能力将得到提升。公司将以独一味为依托，建立有竞争力的医药产品矩阵，打造有影响力的消费产业布局，重塑有号召力的行业市场品牌。

本协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，协议涉及的投资项目需进一步商谈，对公司当期经营和业绩不产生重大影响，对未来业绩影响尚存在不确定。本协议的签订和履行不影响对公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。

本协议为双方友好协商达成的意向性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续双方在签订正式投资协议时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》相关规定，及时履行相应决策审批程序及信息披露义务。

四、备查文件

1、《独一味生物制药有限公司中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目投资协议书》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日