

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2020年10月22日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》，同意公司投资建设兆丰华生物科技（南京）有限公司（以下简称“兆丰华南京”）新型兽用生物制品生产车间改扩建项目，投资总额约为13,300万元。

2021年10月31日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目增加投资的议案》，因新版GMP验收要求，车间生产工艺设计调整，项目需增加预算2,260万元，投资总额由13,300万元增加至15,560万元。

2023年2月16日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对外投资事项的议案》，因新版GMP需求，车间生产工艺设计调整、生产设备增购，兆丰华南京新型兽用生物制品生产车间改扩建项目需增加预算2,900万元，投资金额由15,560万元增加至18,460万元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增加投资后项目情况

为满足新版GMP要求和新产品新工艺需求，需要对车间净化及智能化工程

等进行升级，配套附属设施质检楼、成品仓库、供电增容、生产设备等也相应增加或改造。调整后的工程项目布局更合理、功能更齐全、更能满足新版GMP和新产品生产工艺要求，为未来发展奠定更坚实的基础。

三、增加投资后投资标的基本情况

- 1、项目名称：新型兽用生物制品生产车间改扩建项目
- 2、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号
- 3、建设主体：兆丰华生物科技（南京）有限公司
- 4、建设规模：13,447.86 平方米
- 5、建设周期：2020 年 11 月至 2023 年 5 月
- 6、资金来源：兆丰华生物科技（南京）有限公司自筹资金11,460万元，项目贷款7,000万元。

该项目具体投资规模如下：

单位：万元

项目名称	建设内容	项目时间	预算对比	建筑体前期费	土建安装费	净化装饰费	仪器设备费	总投资
新型兽用生物制品生产车间改扩建项目	兽用生物制品生产综合体及附属设施	2020年11月至2023年5月	原预算	440	4,800	3,800	6,520	15,560
			增加投资后预算	440	6,570	4,400	7,050	18,460

四、增加投资对公司的影响

本次项目投资将分步、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本项目实施后全部生产线将满足国家新版兽药GMP要求，满足猪、禽用新型疫苗规模化生产转型，进一步降低运营成本，提升新型猪、禽用疫苗产能和生产效率及服务市场能力，为公司取得更大效益。

五、备查文件

第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日