

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-005

上海凯宝药业股份有限公司关于 公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化 项目的公告

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

特别提示：

公司本次拟购买的土地使用权需要通过公开公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

一、基本情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》，公司拟使用自有资金总额12.12亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。

根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金不超过1.25亿元，参与竞拍以挂牌方式出让的位于奉贤区市工业综合开发区07A-02A-03号地块的69196.49平方米国有建设用地使用权（以实际出让文件为准），并授权公司董事长或其制定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

公司取得上述国有土地使用权后，拟投资不超过12.12亿元（含上述土地出让金）在上海市奉贤区建设现代中药智能制造产业化项目。具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不属于关联交易，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。

二、交易对方基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为上海市奉贤区规划和自然资源局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。

三、拟购买土地使用权基本情况

根据《上海市国有建设用地使用权出让公告》（沪告字[2024]第 023 号），拟竞拍国有土地的基本情况如下：

1. 土地位置：奉贤区市工业综合开发区 07A-02A-03 号地块
2. 土地用途：工业用地
3. 土地面积：69196.49 平方米
4. 建筑面积：121590.18 平方米
5. 挂牌起始价：12456.00 万元
6. 竞拍保证金：1246.00 万元
7. 土地使用权出让年限：50 年

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

四、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟购买土地使用权，用于公司投资建设现代中药智能制造产业化项目，满足公司实际业务发展的需求，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司未来发展有积极促进作用。公司参与竞买土地使用权并建设生产基地不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次拟购买工业用地使用权需要通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、

变更、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他说明

1. 本次拟投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

2. 本次拟投资建设基地的项目存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。

3. 本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2024年3月22日