

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-045

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于全资子公司投资琥珀路基地改扩建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **项目名称：**琥珀路基地改扩建项目（以下简称“本项目”）
- **投资金额：**不超过人民币4亿元
- **审议程序：**本次投资事项已经上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“南模生物”）第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

相关风险提示：1、本项目实施存在不确定性，项目实施过程中尚需办理项目备案、环评等资质及审批手续，如因宏观政策等其他条件发生变化，公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、本项目的资金来源为公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行贷款等方式。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目实施过程中，发生资金筹措进度或规模不达预期等不确定性事项，可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。

3、项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期、建筑数据为预估数，具体数额以项目实际情况为准。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司于2022年7月使用超募资金收购上海中营健健康科技有限公司（以下

简称“中营健”)100%股权,利用中营健的核心资产上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号的相关土地及房产设施改建南模生物总部基地。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》(公告编号:2022-040)。

综合考虑公司长远发展战略规划,提升公司的核心竞争力,公司拟以全资子公司中营健作为项目实施主体,投资对琥珀路63弄1-9号的相关土地及房产设施进行改造扩建装修。琥珀路基地现有7幢厂房,总建筑面积约为3.13万平方米,其中地上计容面积约为2.27万平方米,容积率为1.20,建设高度为55.00米。改扩建完成后,总建筑面积约为5.10万平方米,其中地上计容面积约为3.80万平方米,容积率为2.00,建筑高度55.00米,最终建筑数据以项目建设实际验收为准。

本项目预计投入总金额不超过人民币4亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。本项目资金来源均为公司自筹资金。

(二) 审议程序

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资改扩建琥珀路基地项目的议案》,同时公司董事会授权公司管理层根据相关制度的规定具体实施本项目,并根据项目进展情况调整投资进度、投资额度和建设施工进度等具体事项,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

(三) 本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称	上海中营健健康科技有限公司
性质	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	王明俊
注册资本	24,375.2858万元
成立日期	2012-04-29
住所/主要办公地点	上海市浦东新区琥珀路63弄1号
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;实验分析仪器销售;非居住房地产租赁;城市绿化管理;

	专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；机械设备销售；五金产品零售；物业管理。（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） 许可项目：实验动物生产；实验动物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东	上海南方模式生物科技股份有限公司
2022 年度的主要财务数据	
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	197,814,743.82 元
净资产	164,107,398.66 元
营业收入	91,743.10 元
净利润	-1,045,989.43 元

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：琥珀路基地改扩建项目

（二）项目建设地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1-9 号

（三）投资金额：不超过人民币 4 亿元

（四）资金来源：南模生物自筹资金

（五）项目建设周期：4 年—5 年

（六）盈利能力分析：项目建成后，预计 2028 年—2029 年可投产，投产后将会逐步为公司带来相应的产值和收入的增长。

（七）可行性分析：南模生物上市以来，业务规模的扩大，研发投入的增加，员工人数的上涨，原有的动物房实验室产能逐渐饱和，员工的办公空间急剧紧张，加之各租赁生产基地存在未来租约调整的不确定性，为保证公司长期可持续发展，公司需建立一个集研发生产、行政办公于一体的功能齐全、技术先进、拥有自主知识产权的总部基地。

公司全资子公司中营健拥有上海市琥珀路 63 弄 1-9 号相关土地及房产设施，该区域位于上海市浦东新区中心位置的张江科学城。张江科学城初步形成了以信息技术、生物医药为重点的主导产业，聚集了各类生命健康创新主体 1,700 余家，建立了生物医药产业集群，形成了新药研发、药物筛选、临床研究、中试放大、注册认证、量产上市完备创新链。在此区域设立总部基地，将为公司持续扩大生产研发规模提供更充分的基础设施保障，进一步强化研发创新能力，亦可充分利用当地的区位优势 and 园区生物医药产业的集群效应，快速实现产品和服务的规模

化效应。

四、对外投资对上市公司的影响

(一) 琥珀路基地改扩建完成后, 南模生物将拥有一个稳定长久的生产研发总部基地, 除满足行政办公需求外, 同时将增加小鼠笼位和实验区域, 拟用于开展基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型的供应和药理药效学研究服务等。上述业务均为公司现有的主营业务, 旨在扩大公司生产研发规模; 同时也为上海其他生产基地发生租赁期满或租约调整等不利影响的风险时, 提供产能转移应对方案, 为公司标准化模型日益增长的现货需求提供相应的笼位保障, 为公司长期可持续发展提供重要的支撑; 为公司快速增长的药理药效学研究服务业务提供充足的实验场地和设施, 完善从基因修饰动物模型构建到药理药效评价 CRO 服务平台的一站式服务体系; 有利于公司扩大内部创新研发规模, 进一步强化研发创新能力, 缓解硬件条件的制约; 有利于公司为不断增加的行政管理人员提供舒适的集中办公环境, 维护人员稳定性。

(二) 目前琥珀路基地 1 号楼已装修完成并投入使用, 开始计提折旧摊销; 其他楼栋涉及审批事项, 若审批顺利通过, 改造扩建装修工程预计将于 2028 年—2029 年结束并陆续投入使用, 投入使用部分将会在投产当期开始计提折旧摊销, 并对公司合并后的净利润产生一定影响, 但公司亦会退租部分租赁的生产基地以降低固定成本支出。

五、对外投资的风险分析

(一) 本项目实施存在不确定性, 项目实施过程中尚需办理项目备案、环评等资质及审批手续, 如因宏观政策等其他条件发生变化, 公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性, 从而导致该项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

(二) 本项目的资金来源为公司自筹资金, 包括但不限于自有资金、银行贷款等方式。本次项目预计投入资金较大, 公司将统筹资金安排, 合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目实施过程中, 发生资金筹措进度或规模不达预期等不确定性事项, 可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。

(三) 项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关, 上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设

运营和预期效益带来不确定性。

（四）本次投资涉及的项目投资金额、建设周期、建筑数据为预估数，具体数额以项目实际情况为准。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023年12月23日