

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-015

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 对外投资进展的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资项目背景情况

经公司第九届董事会第二十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设绿色健康产业基地的议案》，公司拟在广东省怀集县广佛肇（怀集）经济合作区投资人民币 3.45 亿元建设绿色健康产业基地（详见编号为临 2019-053 的《关于对外投资的公告》）。

二、项目进展情况

（一）设立子公司情况

公司通过新设立全资子公司广东肇庆星湖科技健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）具体开展项目建设及运营等工作，目前，健康产业公司已完成工商注册登记手续，并取得怀集县市场监督管理局颁发的营业执照。该子公司具体信息如下：

名称：广东肇庆星湖科技健康产业有限公司

统一社会信用代码：91441224MA543BPW7N

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：药品、食品及食品添加剂、健康产品的研发、生产、销售。
（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。）

经营期限：长期

（二）项目地块的基本情况

健康产业公司参与了肇庆市公共资源交易中心怀集分中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，已通过网上竞拍的方式以人民币 2211 万元拍得项目土地，并签订《国有建设用地使用权出让合同》，目前正在办理后续相关手续。竞得项目地块基本情况如下：

地块位置：广佛肇（怀集）经济合作区(B区)

用地性质：工业用地

土地面积：115132.33 平方米

出让年限：50 年

使用的资金来源：自有资金

（三）投资合同的相关情况

2020 年 02 月 25 日，公司收到健康产业公司与怀集县人民政府（以下简称“当地政府”）签订的《星湖科技（怀集）绿色健康产业园建设项目投资合同》，双方约定如下：

1、项目用地为广佛肇（怀集）经济合作区内约 173 亩，当地政府为土地完成“三通一平”（通水、通电、通路，土地平整），确保符合项目建设需求，并完成项目用地的挂网拍卖。

2、项目用地未经当地政府允许不得变更用途。如因健康产业公司自身原因造成土地闲置的，按照《闲置土地处理办法》（国土资源部令第 53 号）有关规定接受处理。项目须在怀集县依法纳税。

3、当地政府承诺按照协议约定按时完成项目所需水（园区地表水的水站和自来水）、污水处理、雨水排放、供电、供汽、道路等公共配套设施的建设，保障项目顺利开展。

4、为鼓励健康产业公司的发展，当地政府将依据《怀集县工业园区招商引资项目扶持办法（修订）》、《广佛肇（怀集）经济合作区项目促建促产奖励办法（试行）》等政策对健康产业公司进行奖补。当地政府同意通过“一企一策”方式，按项目建设进度补偿搬迁费用 660 万元。在合同签署之日起两年内，项目实际投资强度不低于约定的数额，否则当地政府有权取消有关的产业扶持政策奖励和补贴。

5、健康产业公司在怀集县的投资项目有义务接受当地政府的依法指导与监督，必须符合地方政府发展规划和环保法规要求。当地政府须为健康产业公司的依法正常生产经营创造良好的外部环境，协调处理健康产业公司非企业管理等外部环境遇到的困难问题。

四、风险提示

该项目建设目前处于前期阶段，未来建设情况具有不确定性，并存在以下风险：

（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

（二）项目建设目前处于前期阶段，后续产能的建设和释放等需要一定的时间，未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

（三）项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

（四）根据政策变化、业务发展需要、建设进程及市场开发等情况，公司可能会对具体建设计划、建设内容及规模作进一步调整。

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年2月26日