

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2021—048

上海易连实业集团股份有限公司 关于投资新建生物医药产业基地的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：建德生物医药产业基地（暂定名）
- 投资金额：不低于人民币 6 亿元
- 特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为原材料价格波动风险、市场不确定性风险、行业政策变动的风险等。本次投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快转型大健康产业，积极推进战略布局，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省建德市投资设立建德生物医药产业基地。2021年5月24日，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）竞得位于建德市高铁新区建政工出【2021】3号的土地使用权，面积为106,625平方米（约160亩）。目前，易连生物与建德市高铁新区经济发展中心已签订《产业建设项目履约监管协议书》，协议约定在实际交地之日起3个月内开工建设，开工之日起24个月内通过规划竣工验收（土建）。

根据建德生物医药产业基地的实际推进情况，公司拟在浙江省建德市高铁新区五马洲投资不低于人民币6亿元新建生物医药产业基地，目前该项目正在进行

土地勘测及图纸设计等前期工作。

（二）董事会审议情况

公司董事会战略委员会已于 2021 年 5 月 26 日召开战略委员会 2021 年第三次会议，审议通过《关于投资新建生物医药产业基地的议案》，同意提交公司董事会审议。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第十届第一次临时董事会，审议通过《关于投资新建生物医药产业基地的议案》，同意公司在浙江省建德市高铁新区五马洲投资不低于人民币 6 亿元新建生物医药产业基地。

本次投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、投资主体基本情况

投资主体：易连生物工程（杭州）有限公司。

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。2021 年 1 月 6 日成立，注册资本为人民币 3,000 万元，注册地点：浙江省建德市，法定代表人：王爱红。

经营范围：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；生物基材料技术研发；新材料技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售（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：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；特殊医学用途配方食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：食品生产；药品生产；食品添加剂生产（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，

具体经营项目以审批结果为准)。

三、投资标的基本情况

投资新建建德生物医药产业基地基本情况如下：

- 1、项目名称：建德生物医药产业基地（暂定名）
- 2、投资主体：易连生物工程（杭州）有限公司
- 3、出资方式：以货币形式，包括但不限于自有资金、自筹资金及募集资金等方式出资。
- 4、投资总额：总投资不低于人民币 6 亿元。
- 5、标的公司董事会及管理层的安排：公司委派。
- 6、固定资产投资估算

项目预计固定资产投资 6.57 亿元，组成如下：

项目	金额（亿元）	比例
建筑工程	2.50	38.05
设备购置	2.20	33.49
安装工程	0.07	1.07
其他配套设置	1.40	21.31
建设期利息	0.40	6.09
合计	6.57	100%

具体数据最终以项目编制的可行性研究报告及具体实施为准。

- 7、项目建设计划自 2021 年 6 月开始实施，至 2023 年 12 月基本完成全部建设并投入试生产，具体实施进度如下：

2021 年 6 月-10 月工程设计及招标，2021 年 12 月-2023 年 6 月土建工程施工，2022 年 10 月-2023 年 2 月设备订货，2023 年 6 月-2023 年 10 月设备安装，2023 年 11 月-2023 年 12 月生产准备及人员培训，2023 年 12 月试生产。

该产业基地定位于医药产品制造。关联方杭州博赞丰新材料科技有限公司及其子公司哈尔滨五叶医药科技有限公司同意在该项目建设中提供生产和技术上的大力支持。

四、对外投资对上市公司的影响

该产业基地建成达产后，将成为公司转型大健康产业的起点，有利于公司战

略转型，完善公司产业布局，培育新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

本次投资存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为原材料价格波动风险、市场不确定性风险、行业政策变动的风险等。

为控制上述风险，公司及投资企业将建立全面的风险管理和内部控制体系；与原材料供应商建立战略合作伙伴关系，共同发展，减少价格波动对企业效益造成的影响；开拓产品链，有针对性地加强服务和监控，把风险控制到最小；该项目建设完全按照国家医药企业认证的标准进行，满足医药产品的安全质量要求；面对行业政策的变动，公司将实时关注医药及相关行业的政策动态，紧跟行业科研步伐，从而降低投资风险。

公司全体董事、监事及高级管理人员将勤勉尽责，严格按照项目计划实施本次投资，杜绝关联方资金占用。同时，公司将每三个月披露一次该项目的实施进展情况。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日