

证券简称：交大昂立

证券代码：600530

编号：临 2017-006

## 上海交大昂立股份有限公司

### 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新生产工厂建设项目
- 投资总金额：约 7000 万元
- 特别风险提示：本次投资面临厂房出租方的违约风险和项目实施进度不确定性的风险。

#### 一、对外投资的概述

为进一步满足市场的需求，提升公司形象，扩大公司保健食品、食品的生产规模，2017 年 1 月 25 日上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于新生产厂建设方案的议案》。同意投资约 7000 万元在上海市松江区明南路 453 号新生产用房建立新生产工厂。

本次对外投资的事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

公司本次拟投资建设的新工厂项目，主要用于公司保健食品、食品的研发、生产。公司目前在上海市松江区环城路 666 号的保健食品、食品生产工厂的生产能力无法满足市场的需求，公司租赁上海高博特生物保健品有限公司在上海市松江区明南路 453 号的新生产厂房，建筑面积 19323.2 平方米，拟以自有资金投资约 7000 万元建设新生产工厂，计划 2018 年第一季度末工程竣工投产。

#### 三、项目相关情况

## （一）厂房租赁合同主要内容

### 1、出租厂房情况：

公司租赁上海高博特生物保健品有限公司（以下简称“高博特”或“甲方”）在上海市松江区明南路 453 号的新生产厂房，建筑面积 19323.2 平方米，厂房类型为框架结构。该厂房由甲方享有合法的所有权，不存在抵押、查封、其他权利限制等可能影响乙方行使承租权的情形。

### 2、租金：

该厂房租赁每日每平方米建筑面积基础租金为人民币 0.70 元，租赁保证金为 100 万元。厂房租赁期为 10 年，自 2017 年 2 月 1 日起租，并以此日期计算 10 年的租赁期限。10 年期满前三个月，甲乙双方就是否延长 5 年租赁进行协商，在合同得到顺利履行条件下，可再延长 5 年。

### 3、合同约定部分违约责任：

租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方当年标准的三个月租金以及给乙方造成的其他相应损失，包括但不限于停产损失、改扩建费用、设备投资费用、因租赁厂房而发生的银行贷款利息等。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方当年标准的三个月租金，并在半个月內撤离。

## （二）项目投资额

本建设项目投资额约为 7000 万元，上述投资预算可能在具体询价和实施过程中会有调整，具体金额以最终招投标结果为准，此次建设项目完毕后，公司生产年产值将从目前的 2.9 亿元增加至 5 亿元。

## （三）项目进度

项目拟于 2018 年第一季度末实施完毕并开始正式运营，具体时间安排如下：

- 1、设计方案的确认及施工设计将在 2017 年 4 月 30 日前完成；
- 2、建设安装工程将于 2017 年 9 月 30 日前完成；
- 3、调试及试生产将于 2017 年 12 月 31 日前完成；
- 4、GMP 的审查、生产许可证的获得将于 2018 年第一季度末实施完成。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，扩大公司保健食品、食品的生产能力，从而提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司主营业务的长远发展，符合公司的大健康战略。公司本次投资该项目暂时不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

## 五、对外投资的风险分析

1、高博特暂时还未取得产证，可能造成项目投资损失的风险。公司综合评估了相关风险，高博特作了相关承诺和合同约定。

2、公司租赁的厂房不排除高博特提前收回，造成项目投资损失的风险。公司在租赁合同内约定提前终止合同的违约赔偿，尽可能地降低损失。

3、本次投资的实际进度可能因环保、消防、GMP 的审查、生产许可证等行政机关审批时效，以及项目组织管理等因素而受到影响，公司将尽最大努力按计划完成本次项目投资建设。

## 六、备查文件

《上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日