

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 关于公司投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、新建厂房概述

（一）项目概述

由于公司原建设项目已不能满足客户和公司未来发展需求，为解决目前生产规模增长的局限性，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在浙江省德清县钟管镇龙山路 148 号自购的土地上新建厂房及配套设施，新增建筑面积 15000 平方米，项目建设总投资不超过人民币 5000 万元。本次投资建设新厂房不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司投资新建厂房的议案》，根据公司章程及有关规定，该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）其它审批及有关程序

本工程项目已报德清县经信局浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案。

二、项目来源

- (一)项目内容：利用公司原有土地建设厂房；
- (二)项目地点：浙江省德清县钟管镇龙山路 148 号；
- (三)项目投资预算：计划总投资 5000 万元；
- (四)项目建设周期：计划项目建设周期自 2019 年 10 月至 2021 年 4 月，具体以实际项目完工时间为准。
- (五)项目资金来源：本项目采用现金方式投资，资金来源为公司自筹以及银行借款。

三、项目实施对公司影响

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响；项目建成投产后，将提高公司整体形象和产能，将对公司经营业绩产生积极的影响。

四、备查文件

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日