

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-082

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于投资建设全球研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于投资建设全球研发中心的议案》，同意公司投资建设全球研发中心（以下简称“投资项目”），投资总额约人民币5亿元，预计建设周期为36个月。同时，董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续，包括但不限于建筑施工合同的谈判、签署，产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、项目名称：全球研发中心

- 2、实施主体：三诺生物传感股份有限公司
- 3、建设地址：长沙市湘江新区青山西路11号（实际用地位置以规划红线为准）
- 4、投资总额：约人民币5亿元
- 5、资金来源：自筹资金
- 6、建设周期：预计36个月（具体建设周期以实际投资建设情况为准）
- 7、建设内容：项目总建筑面积68,806.61平方米，其中地上建筑面积48,170.57平方米，地下建筑面积20,636.04平方米，包括检验楼、废品暂存间、危化品房、动物实验房等的建设，以及生产线仪器设备、实验性检测仪器设备及研发性仪器设备等相关设备的购置。

（二）投资项目的进度

本次投资项目建设用地位于长沙市湘江新区青山西路11号，公司已于2020年12月以人民币9,065万元竞拍取得该地的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2020年12月9日在巨潮资讯网上披露的《关于公司竞拍获得国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-103）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

作为一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业，自2002年创立以来，公司始终将科技研发与创新摆在核心位置，不断加大研发投入，搭建了国家企业技术中心、国家工程研究中心等创新平台，与全球领先的大学、科研院所建立了开放性合作。基于此，公司计划进一步强化和提升技术领先优势，提升未来发展的视野高度，实现公司专业化、数智化、全球化的战略转型，为慢病疾病的防治提供更多创造性、系统性的智慧医疗解决方案，成就全球领先的糖尿病数字管理专家的长期价值。

本次投资建设全球研发中心将聚焦生物传感产业链，打造集软硬件产品研发、人才培养、检验检测、成果转化等综合功能的研发中心，有利于提升公司整体研发水平与管理效率，改善公司研发及办公环境，吸引和稳定优秀科研人才，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心竞争力，为公司产品的更新迭代、研发创新、人员规模的扩张以及在生物传感领域未来的产业化提供基础和支撑，符合公

司的未来发展战略及全体股东利益。

（二）存在的风险

1、管理风险。项目实施需要一定的周期，涉及的环节和影响项目实施的因素较多，可能存在延期、变更或终止的风险。公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

2、资金风险。本次项目资金来源均为公司自筹资金，且金额较大，可能存在资金供应不足、资金链中断、公司融资成本提高的风险。公司将构筑和拓宽畅通的融资渠道，加强资金的控制与管理，严格执行资金的使用审批程序，确保项目资金正常周转和合理使用。

3、政策风险。本投资项目受宏观政策、行业政策、地方政策、市场需求变化、技术变化等外部因素影响，可能存在项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更的风险。公司将在国家各项政策和产业政策指导下，汇聚各方信息，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策的风险的能力。

4、本投资项目披露的投资总额、建设周期等均为预估数或计划数，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

1、该投资项目符合公司主营业务发展战略，项目建成后将进一步扩大公司的研发团队规模，增强公司的科研实力和科研效率，切实提高公司综合竞争力和抗风险能力，巩固公司的技术领先优势和市场竞争优势。

2、该投资项目需要较长的建设周期，公司将按照项目规划分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

四、其他

公司将积极推动本次投资项目的后续进展情况，并严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日