

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

关于拟签订重大项目工程施工合同的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

为了建设公司新综合制剂生产基地及配套设施，公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理办法》等法律、法规通过招标、评标等一系列工作，并选择资深、质优、信誉好的中标单位，以确保用最合理的造价建成最优质的房屋。合同总价拟不超过人民币1.8亿元（含税），具体条款以公司与相关施工单位签订的合同为准。

工程承包范围（包括但不限于）土建工程、桩基工程、室内外给排水工程、消防工程、暖通工程、电气工程、智能化工程、室内外管网（含地下、地上及管廊）工程、室外道路工程、绿化、围墙、路灯、装饰装修等。具体开工时间以公司与相关施工单位签订的合同为准。

(二) 是否构成资产重大重组

本次交易不构成资产重大重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”公司拟签订相关重大合同的内容均系与生产经营相关的厂房及配套设施，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

相关合同的签订及履行不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年7月4日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易标的不涉及进入新的领域。

（六）交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

交易标的不涉及小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易标的情况说明

- 交易标的名称：正科医药新综合制剂生产基地及配套土建工程项目
- 交易标的所在地：南京市经济技术开发区新港大道南侧、兴武路东侧。

三、交易定价

合同总价拟不超过人民币1.8亿元（含税），具体条款以公司与相关施工及服务单位签订的合同为准。

四、交易对公司的影响

相关协议的签订有利于公司项目早日建成，有利于提高公司整体实力，对公司未来的经营业绩将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年7月4日