

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司关于对外投资的 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、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司发展战略，提升综合竞争力，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“天广实”）拟投资不超过 21,000.00 万元（含本数）开展重组人源化单克隆抗体 MIL62 注射液核心技术与产业转化项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的规定，该项目是为开展经营业务所需，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资事项的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司将根据法律法规、部门规章以及投资所在地的相关要求，履行相应的审批或备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

为实现公司发展战略，提升综合竞争力，公司拟开展重组人源化单克隆抗体 MIL62 注射液核心技术与产业转化项目。该项目涵盖公司自有技术平台优化升级、重点在研项目核心技术研究、临床试验以及产业转化等多个环节。

本项目预计投资金额为不超过 21,000.00 万元（含本数）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本项目资金来源于公司自有、自筹资金及政府补助（如有）。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司对外投资进行核心技术与产业转化项目，无需签订投资协议。

由于目前项目尚未开展，具体合同将根据项目实施情况进行签订。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司发展战略，提升综合竞争力，公司拟开展重组人源化单克隆抗体MIL62注射液核心技术与产业转化项目。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

项目资金将根据项目进度逐步投入。整体规划实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，以防范和应对上述可能发生的风险，确保投资的安全及项目顺利实施。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。结合公司中长期战略规划，有利于提升公司核心竞争力和行业影响力，有助于实现公司业务战略目标。

五、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日