

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-010

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于全资子公司拟签订《生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》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、 合同签署概况

（一） 基本情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称“生物制药公司”）与四川省医药设计院有限公司、楚天科技股份有限公司就公司生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房建设总承包及有关事项协商一致，拟签订《生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》，合同金额总价（含税）为 11,753.00 万元，具体条款以合同为准。

（二） 审批情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订〈生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同〉的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本次合同签订尚需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 合同对手方情况

（一）合同对手方基本情况

公司名称：四川省医药设计院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市高新区科园南路 88 号 2 栋 10 楼 1001 号

法定代表人：周婧颖

注册资本：10000 万元

实缴资本：1200 万元人

成立日期：1985 年 06 月 27 日

实际控制人：唐岳

统一社会信用代码：9151000045071625XG

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工业工程设计服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用设备销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业名称：楚天科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号

法定代表人：唐岳

注册资本：59030.2374 万元

实缴资本：59030.2374 万元

成立日期：2002 年 11 月 8 日

实际控制人：唐岳

统一社会信用代码：91430100743176293C

经营范围：许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）应说明的情况

合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人，具备履约合同能力。

四川省医药设计院有限公司 2023 年年度主要财务数据：总资产 1.39 亿元，净资产 0.4389 亿元，营业收入 0.6479 亿元，实现净利润 0.0289 亿元（上述数据已经审计）。

楚天科技股份有限公司 2023 年年度主要财务数据：总资产 116.62 亿元，净资产 47.59 亿元，营业收入 68.53 亿元，实现净利润 3.11 亿元（上述数据已经审计）。

（三）合同对手方最近三个会计年度与公司发生业务往来金额

年度	业务往来金额（元）	业务类型
2024	6,360,000.00	固定资产构建支出
2023	3,180,000.00	
2022	136,500.00	

注：公司最近三个会计年度仅与楚天科技股份有限公司发生业务往来。

三、 合同主要内容

（一）合同概况

工程名称：生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程

工程地点：北京市通州区西集镇靓丽五街 3 号

发包人：北京诺思兰德生物制药有限公司

承包人：四川省医药设计院有限公司、楚天科技股份有限公司

工程内容：生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程，包括项目深化设计、施工、设施设备采购安装、调试、验证及培训。

（二）合同价款及付款进度安排

合同总价款（含税）为：人民币 117,530,000.00 元。

承包人根据合同约定的付款节点，向发包人提交付款申请，开具同等金额对应税率的增值税专用发票，并附相关证明文件（如进度报告、验收证明等），发包人审核、批准后付款。

（三）合同生效

本合同经自发包人及承包人的法定代表人或委托代理人签字后成立，并自发包人母公司股东大会决议通过之日起生效。

（四）争议解决方式

合同当事人可以就争议以自行和解、调解、诉讼等方式进行。

四、 合同履行对上市公司的影响

生物制药公司本次拟签订《生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》，符合公司整体战略发展规划，旨在推进公司“生物工程新药产业化项目”建设，提升公司生物工程药物的生产能力，保障公司实现创新药物的产业化落地，提升药品生产环节的核心竞争力，有利于募投项目的顺利进行。

本次拟签订的《生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不

会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 风险提示

合同条款中已对合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合同各方均具有履约能力，但由于项目有一定周期，在合同履行过程中如果受到自然灾害和社会性突发事件等不可预见或不可抗力等因素的影响，存在工期延误、不能按时竣工、验收等风险，有可能会影响合同的正常履行，敬请投资者注意投资风险。

六、 备查文件目录

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；

（三）《生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日