

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关于项目建设的公告

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

根据公司长远发展目标，公司筹划新建医药外包服务基地项目，同时提请授权公司总经办全权负责该项目建设的相关事宜。该项目已于 2022 年 5 月开工建设，预计于 2025 年 5 月底完工。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司项目建设基于公司主业经营需要，不属于在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为，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 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于项目建设的议案》，本议案不构成关联交易，无需董事回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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

1. 建设项目名称：新建医药外包服务基地项目
2. 建设项目地址：天津市滨海新区泰达街海川街 23 号
3. 建设项目预算：计划投资总额不超过 1.2 亿元人民币

本次投资项目为新建一座车间、一栋仓库及配套附属设施。项目占地面积为 11907.3 平方米，建筑面积为 23814.6 平方米。具体而言为新建一座丙类车间，研发内容为创新药医药中间体、原料药的合成方法进行开发和检验；新建一栋甲类仓库，主要储存内容为乙酸乙酯、二氯甲烷、无水乙醇、甲醇、盐酸、氮气、甲基叔丁基等。

(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

本次投资以公司自有资金或银行融资出资。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本项目的规划建设是为了扩大经营场所，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目建设存在一定的市场风险和经营风险。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将根据项目实施的实际情况，灵活做出相应的举措来尽可能的规避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目建成后，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。项目建设实施过程中可能会使公司面临短期大额支出的资金压力风险，公司将尽快完成本投资项目的建设，快速具备投产条件以达到投资回报的目标。

五、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2025年4月21日