

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设创新药产业园项目暨签

署《项目入区合同》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、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（简称“天地人和药业”）拟在陕西省渭南市高新技术产业开发区投资建设创新药产业园项目。

项目总投资约 32 亿元，计划分两期建设，一期项目投资约 12 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），一期项目占地约 50 亩（以实际地勘面积为准），暂不涉及二期项目投资具体规划。

天地人和药业拟与渭南高新技术产业开发区管理委员会（简称“渭南管委会”）签订《陕西天地人和药业有限公司创新药产业园项目入区合同》（简称“项目入区合同”），就项目一期建设投资具体情况进行约定。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

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》之规定：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。

公司本次投资目前为意向阶段，暂无实际投资时间表或相关进程安排。同时，根据前期判断，本次投资主要涉及购买与生产经营相关的土地及配套的厂房建设、生产设备及配套设施等投资，与公司主营业务密切相关。

随着公司规模不断扩大及在研产品管线的不断丰富，现有生产基地无法满足未来新增产品的生产需求，因此公司投资的目的在于购置与生产经营相关的土地、厂房、生产设备及配套设施，以保障现有业务持续增长及未来新产品商业化落地，满足新产品生产需求，提升公司核心竞争力和盈利能力。因此具备合理性和必要性。

本次项目建设投资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

2025 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设创新药产业园项目暨签署<项目入区合同>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

鉴于目前合作意向中的项目总投资金额较大，达到股东大会审议标准，因此该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

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、项目名称：创新药产业园项目

2、项目地址：位于陕西省渭南市高新区，拟选址位于秦东生物医药公司以西、双鹭铝业公司以东、里仁街以南。

3、项目投资额：项目总投资约 32 亿元，计划分两期建设，一期项目投资约 12 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），暂不涉及二期项目投资具体规划。

4、项目建设周期：一期项目建设周期约 36 个月。

5、项目规模及建设内容：一期项目占地约 50 亩（以实际地勘面积为准），用于建设与创新药产业园相关的研发中心、车间厂房、办公用房、生产设备等设施。

（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

自有资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等债务性融资及权益性融资）。

其他具体方式包括但不限于技术、知识产权等无形资产投资。

三、对外投资协议的主要内容

甲方：渭南高新技术产业开发区管理委员会

乙方：陕西天地人和药业有限公司

一、项目概述：

项目名称：创新药产业园项目

投资业主：陕西天地人和药业有限公司

项目投资：项目总投资约 32 亿元，计划分两期建设，一期项目投资约 12 亿元。

二、项目开工与建设周期

（一）项目开工：甲方协助乙方办理项目建设所涉及的备案、规划、土地、建设等相关手续事宜。

（二）建设周期：乙方应严格按照本合同约定，自本项目用地交付之日起 3 个月内开工建设，36 个月内完成全部建设内容，投产运营。

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

基于公司战略发展需要，项目建成后将有利于扩大公司生产规模，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展空间；同时对当地的社会就业也能起到积极的促进作用，创造社会效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但仍存在一定的风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件发生变化等不可抗力的风险因素，项目的实施可能存在顺延、变更、停止等情况。

本项目的投资金额、建设周期等数据均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有及自筹资金，项目投资和建设将根据实际情况分阶段实施，不会影响公司的正常生产经营，短期内不会对公司的财务状

况和经营成果产生重大影响，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、拟签署的《项目入区合同》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日