

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司对外投资的公告

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

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地。本项目计划总投资约3亿元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金。具体项目建设内容以最终经批准的备案批文、签署的相关协议为准。

（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：“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

为支撑公司业务的快速增长与海外市场的持续拓展，解决现有产能瓶颈对公司未来发展的制约，公司拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地。本项目的实施，可有效扩大生产规模、提升交付能力，有利于增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，符合公司战略规划。

综上所述，本次交易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2026年1月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

（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

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地。本项目计划总投资约3亿元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金。具体项目建设内容以最终经批准的备案批文、签署的相关协议为准。

（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

项目资金来源主要为自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，公司将根据实际投资的需要，在预计金额范围内，签署相关协议及文件。

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

本次拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地可有效扩大生产规模、提升交付能力，有利于增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，符合公司战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地是从公司未来发展战略及整体长远利益出发所做出的慎重决策，但本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目运营情况不及预期的风险。公司将积极采取措施，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地有利于公司的长期可持续发展，进一步提升公司的综合竞争力，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不良影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月16日