

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药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

常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称：“公司”）为更好地满足公司未来业务发展需要，并提升公司核心竞争力，公司拟投资建设“可吸收可降解生物医用材料研发及产业化项目”，该项目总投资（含配套设施）预计 25,452.48 万元，项目最终投入以实际建设及后期结算金额为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定，重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司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。

公司本次投资项目属于公司日常经营活动中的固定资产投资，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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 3 月 27 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于公司对外投资的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（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

本项目建设地点位于江苏省常州市新北区，需购置约 40,000.00 m²项目土地使用权，新建车间、仓库、办公楼及配套设施，并配套购置研发、生产所需的设备及软件，用于开展多元化在研产品的研发活动，同步形成透明质酸钠凝胶产品的规模化生产能力。

（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

本次项目投资总额为 25,452.48 万元，所需资金全部来源于公司自有资金、自筹资金及银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资项目为新建项目，不涉及对外投资协议。

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

本次投资系公司基于自身发展需要，通过推进可吸收可降解生物医用材料研发及产业化项目建设，全面提升公司研发、生产水平，从而进一步巩固和增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目在实施过程中可能面临宏观经济波动、行业政策调整、建设进度滞后等风险。公司将加强项目管理，严格控制成本与工期，建立风险预警及应对机制，积极防范和化解各类潜在风险，保障项目顺利实施。

（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当前财务状况与经营成果构成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益之情形。项目投产后，将增强公司综合实力与核心竞争力，长期而言，将对公司业绩与利润产生积极推动作用。

五、备查文件

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026年3月27日