

北京天坛生物制品股份有限公司

关于公司云南生物制品产业化基地项目立项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:北京天坛生物制品股份有限公司云南生物制品产业化基地项目(以下简称“云南项目”)

● 投资金额:本项目初步预计总投资额17亿元人民币左右

● 特别风险提示:本次董事会审议的投资项目仅为云南项目立项,上述投资额仅为初步预估金额,后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告,确定投资方案,并履行董事会和股东大会(如需)审批程序。云南项目具体投资方案及审批尚存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

为实现公司可持续发展,解决扩大产能问题,保证血液制品市场供应,公司拟投资建设云南生物制品产业化基地项目,该项目位于云南滇中新区临空产业园,规划用地面积约161亩,预计总投资额17亿元人民币左右。

(二)董事会审议情况

公司于2018年11月16日以通讯表决方式召开董事会七届十三次会议,审议通过《关于公司云南生物制品产业化基地项目立项的议案》,同意公司云南项目立项,预计总投资额17亿元人民币左右,此投资额为初步预估金额,公司将按照相关规定编制云南项目可行性研究报告,确定投资方案,待方案确定后,再行提交董事会和股东大会(如需)审议。

(三)本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

项目名称:北京天坛生物制品股份有限公司云南生物制品产业化基地项目

同意公司云南生物制品产业化基地项目立项，该项目建设旨在实现公司可持续发展，解决扩大产能问题，保证血液制品市场供应。该项目位于云南滇中新区临空产业园，规划用地面积约 161 亩，预计总投资额 17 亿元人民币左右，此投资额为初步预估金额，公司将按照相关规定编制云南生物制品产业化基地项目可行性研究报告，确定投资方案，待方案确定后，再行提交董事会和股东大会（如需）审议。

三、投资对上市公司的影响

云南项目建设旨在实现公司可持续发展，解决扩大产能问题，保证血液制品市场供应。

四、风险提示

本次董事会审议的投资项目仅为云南项目立项，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定投资方案，并履行董事会和股东大会（如需）审批程序。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。云南项目具体投资方案及审批尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日