

兄弟科技股份有限公司 关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》，同意终止公司与海宁高新技术产业园区管委会签署的《国际化医药产业基地建设项目投资协议》（以下简称《投资协议》），同意终止原计划在海宁市建设的国际化医药产业基地建设项目中的固定资产投资与建设，并授权公司管理层办理协议解除的相关手续。

一、原投资项目概述

2021年1月16日、2021年2月5日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》。基于海宁市对生命健康产业发展的大力支持，公司与海宁高新技术产业园区管委会签订《投资协议》拟建设国际化医药产业基地建设项目。该项目拟由公司全资子公司浙江兄弟药业有限公司（以下简称“兄弟药业”）作为实施主体，以自有资金或自筹资金计划总投资25亿元（其中固定资产投资15.50亿元，研发等其他投资9.50亿元），拟建成包括符合美国、欧盟、日本等国际认证要求的片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针、口服液等若干条生产线，同时拟规划建设兄弟药业研究院、公共中试平台等，并研发取得一批高附加值药品注册批件。

具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告》（公告编号：2021-015）、《关于签署国际化医药产业基地项目投资协议的补充公告》（公告编号：2021-022）。

二、原投资项目的进展情况

按原《投资协议》约定，公司国际化医药产业基地建设项目计划总投资25亿元，其中固定资产投资15.50亿元，由于截止目前公司尚未取得该项目用地，无法实质性推进该项目涉及的除研发平台外的固定资产投资。

同时，兄弟药业依托 MAH 制度，相应的制剂研发工作按规划持续推进中。2021 年下半年，兄弟药业新设研发型子公司及孙公司，专注于制剂研发，其中位于杭州医药港小镇的研发平台已正式投入使用并完成研发团队搭建，逐步开始承接兄弟药业部分制剂的研发需求。2021 年 1 月至今，公司在研制剂产品已由 9 个增加至目前的 20 余个，其中 1 个产品已取得《药品注册证书》，4 个产品已提交国内药品注册申请。

三、本次终止投资协议的基本情况

（一）本次终止投资协议的原因

按原《投资协议》约定，海宁高新技术产业园区管委会将位于浙江省海宁市长安镇（高新区）新兴路东侧文海北路南侧，面积约 240 亩左右的宗地提供给公司用于建设国际化医药产业基地建设项目；在交地前，海宁高新技术产业园区管委会需完成“三通一平”（指水通、电通、路通和场地平整）。

但由于海宁市对生命健康产业进行重新定位，根据海宁市对生命健康产业发展最新定位及产业政策的调整，公司与海宁高新技术产业园区管委会签署的原《投资协议》客观条件发生重大变化，原《投资协议》客观上无法继续履行，经友好协商双方拟终止原《投资协议》。

（二）本次终止投资协议的审议程序

2024 年 1 月 30 日，公司召开了战略委员会 2024 年第一次会议及第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》，同意终止公司与海宁高新技术产业园区管委会签署的《投资协议》，同意终止原计划在海宁市建设的国际化医药产业基地建设项目中的固定资产投资与建设（即建设投资 15.50 亿元），并授权公司管理层办理协议解除的相关手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次终止事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

（三）本次终止投资协议的主要内容

双方经友好协商自愿解除原《投资协议》，原《投资协议》解除后，双方均无需履行原《投资协议》项下任何义务，且双方互不追究任何责任。

本协议经甲乙双方各自内部决策程序通过后，并经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并盖章生效。

四、本次终止《投资协议》对公司的影响

本次终止国际化医药产业基地建设项目投资协议是公司海宁高新技术产业园区管委会协商一致的结果，双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形；本次投资尚未签署土地使用权出让合同，尚未发生除研发平台外的固定资产投资，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响。

本次终止与海宁高新技术产业园区管委会签署的国际化医药产业基地建设项目投资协议不影响公司后续制剂研发、生产及销售工作的开展，公司将继续利用 MAH 制度，通过委托生产等方式实现兄弟药业后续制剂产品的生产与市场投放。同时，公司仍将通过并购、自建、战略合作等方式进一步完善医药产业布局，实现公司从原料药到制剂垂直一体化的发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、项目终止协议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日