

## **百奥泰生物制药股份有限公司**

### **关于公开招标结果暨关联交易的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 关联交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）委托招标代理机构对百奥泰研发中心及营销总部项目进行国内公开招标，经法定公开招标程序，公司关联方潜江市水牛建筑工程有限公司（以下简称“水牛建筑”）中标，中标金额为人民币 199,028,981.86 元（以下简称“本次关联交易”）。

● 本次关联交易为水牛建筑为百奥泰提供研发中心及营销总部的建设施工服务，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。

● 本次关联交易通过公开招标确定，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

● 本次关联交易尚需公司董事会及股东大会审议通过。

#### **一、 关联交易概述**

鉴于公司发展规划及业务需求，公司拟以自筹资金启动投资建设百奥泰研发中心及营销总部，公司委托广东财贸建设工程顾问有限公司对百奥泰研发中心及营销总部进行国内公开招标，招标公告日期为 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 17 日。

2021 年 10 月 9 日广东财贸建设工程顾问有限公司对项目进行公开招标评审，经公开招标，中标人为水牛建筑，中标金额为人民币 199,028,981.86 元。

鉴于水牛建筑为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与水牛建筑之间不存在其他关联交易。

## 二、 关联人基本情况

### （一） 关联关系说明

水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

### （二） 关联人情况说明

#### 1、 关联人基本情况

公司名称：潜江市水牛建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：易贤明

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2002 年 01 月 16 日

注册地址：潜江市园林办事处章华中路 9 号

经营范围：一般项目：房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程施工；钢结构工程施工；地基基础工程施工；建筑幕墙工程施工；起重设备安装；建筑工程劳务分包；模板、脚手架专业承包；机电设备安装、维修；建筑工程机械与设备租赁；房屋拆除服务；房屋征收劳务服务；市政建筑工程施工；公路工程建筑施工；土石方工程施工；通信工程施工；水利水电工程施工；环保工程施工；消防设施工程施工；防水工程施工；防腐保温工程施工；电力设施承装、承修、承试；智能化安装工程服务（不含卫星及共用电视系统工程服务）；建筑物采暖系统安装服务；建筑物拆除活动（不含爆破工程服务）；管道和设备安装；普通货物道路运输；园林绿化工程施工；建材（不含危险化学品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

关联人与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

## 三、 关联交易价格确定的原则和方法

本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公正，本次中标金额为人民币 199,028,981.86 元。

## 四、 审议程序

本次关联交易尚需公司董事会及股东大会审议通过。

## 五、 对公司的影响及风险提示

本次关联交易通过公开招标确定，本次关联交易定价是通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

本次关联交易尚需公司董事会及股东大会审议通过，公司尚未就本次关联交易签署正式项目合同及相关协议，本次关联交易的最终交易额及项目履行条款等以正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日