

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2026-081

华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司神舟生物科技有限责任公司 车间建设项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目(以下简称“项目”)

● **投资金额：**66,888 万元(其中铺底流动资金 2,898 万元)

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本项目已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 风险提示：

1、本项目正处于筹备阶段，实施尚需履行环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案手续，如遇国家及地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生改变，可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。

2、本项目具有一定的建设周期，实施过程中可能面临宏观经济、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

3、本项目涉及的辅酶 Q10 原料以出口为主，鉴于当前国际经济环境复杂多变，汇率波动及海外市场需求变化，可能在产品生产、营销等方面面临挑战，公司将持续关注相关风险并积极应对。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

1、本次交易概述

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华润双鹤”)紧密围绕国家战略导向，将合成生物作为“十五五”期间的业务核心，通过合成生物技术赋能传统产业升级与技术创新，致力于“打造合成生物标杆龙头企业”。

为抢抓行业发展机遇，保障战略目标落地，通过扩充现有产品产能、布局新品管线、落地关键项目等方式为高质量快速发展提供动能，公司拟实施控股子公司神舟生物科技有限责任公司(以下简称“神舟生物”)柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目。本项目实施后有利于解决公司内部产能瓶颈制约，同时为神舟生物的可持续发展夯实基础，满足公司“十五五”战略规划要求。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司(☐ 同比例 ☐ 非同比例) --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目

投资金额	☒ 已确定，具体金额(万元): <u>66,888</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☒ 其他: <u>自筹资金</u> ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他: _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

(二)董事会审议情况

华润双鹤于 2026 年 10 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目的议案》，同意神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目，授权公司经理层负责组织实施本次项目建设相关工作，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

神舟生物拟作为项目实施主体，实施柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目。项目总投资额约为 66,888 万元(其中铺底流动资金

2,898 万元), 建设地点在神舟生物现有厂区内。拟通过发酵车间、粗提取车间以及配套设施, 扩大辅酶 Q10 产能, 提高神舟生物发酵总容积。

(二)投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目
项目主要内容	建设发酵车间、粗提取车间以及配套设施
建设地点	内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
项目总投资金额(万元)	66,888
上市公司投资金额(万元)	66,888
项目建设期(月)	约 28 个月
预计开工时间	2027 年第二季度
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2、各主要投资方出资情况

本项目由公司控股子公司神舟生物投资建设, 预计总投资金额 66,888 万元, 最终投资总额以实际投资为准。

3、项目目前进展情况

本项目尚处于前期筹备阶段, 实施尚需取得环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案, 实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

4、项目市场定位

本项目实施后有利于公司产品落地、产能增加、研发能力提升和新产品升级换代，提高市场竞争力，将带来直接经济效益，同时为神舟生物的可持续发展夯实基础，满足公司“十五五”战略规划要求。

5、项目可行性分析

(1)本项目高度符合国家产业政策，与公司“十五五”战略高度匹配，符合神舟生物发展方向。

(2)项目面临着广阔且持续增长的全球市场机遇。辅酶 Q10 市场聚焦北美、澳洲等核心市场并逐步开拓印度、南美、欧洲等地区，全球市场容量年复合增长率约为 6%。神舟生物作为全球领先的辅酶 Q10 原料药供应商，面对持续扩大的市场容量，亟须扩大产能，满足市场需求。

(3)项目建成后，具备柔性发酵生产功能，可快速切换菌种、配方、工艺，兼顾多品种、大小批量弹性生产，是适配发酵行业多变订单、新品研发、季节性需求的现代化智造车间。

(4)项目各项技术经济指标均较好，盈利能力好、抗风险能力强、财务风险低，项目建成后将为企业持续带来巨大活力及发展潜力。

(三)出资方式及相关情况

本项目建设投资出资方式为现金出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。

(四)其他

神舟生物不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

三、对外投资合同的主要内容

本项目尚处于前期筹备阶段，暂未签署相关的投资协议。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目是在神舟生物预留土地上新建发酵和粗提取生产能力，不会对原有的产能规模产生影响，项目使用的工艺技术均较为成熟，不会对公司的生产经营构成重大影响。

本项目建设所需资金来源于公司自有资金与自筹资金，不会对公司财务状况产生重大影响；本项目建设符合华润双鹤长远发展规划的需求，将对公司持续经营能力和综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、本项目正处于筹备阶段，实施尚需履行环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案手续，如遇国家及地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生改变，可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。

2、本项目具有一定的建设周期，实施过程中可能面临宏观经济、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

3、本项目涉及的辅酶 Q10 原料以出口为主，鉴于当前国际经济环境复杂多变，汇率波动及海外市场需求变化，可能在产品生产、营销等方面面临挑战，公司将持续关注相关风险并积极应对。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日