

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于签署境外《投资合作协议》的自愿性披露公告

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：

● 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 3,000.00 万元人民币，认购东非坦桑尼亚联合共和国（以下简称“坦桑尼亚”）Africa Bio Chem Co.Ltd（以下简称“目标公司”）的 22.78% 股权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 风险提示：

1、本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，最终是否获批存在不确定性的风险。

2、目标公司所在地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险。

3、境外投资合作过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为完善公司海外战略布局，促进公司与海外市场的交流合作，进一步拓展海外业务，提高公司综合竞争力，公司拟与坦桑尼亚 Africa Bio Chem Co.Ltd 签署《投资合作协议》，以人民币 3,000.00 万元认购目标公司本次增资后 22.78% 的股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主要内容

（一）投资标的基本情况

目标公司：Africa Bio Chem Co.Ltd

注册地：东非坦桑尼亚联合共和国

注册资本：1,000.00 万坦桑尼亚先令

营业执照号：Z0000223452

注册成立日期：2024 年 3 月 4 日

主要财务指标：目标公司尚处于筹建期，暂无经营数据。

Africa Bio Chem Co.Ltd 及其现有股东与公司不存在关联关系。

（二）投资协议的主要内容

1、协议主体

甲方：成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“投资方”）

乙方：Africa Bio Chem Co.Ltd（以下简称“乙方”）

2、投资金额

甲方拟以人民币 3,000.00 万元认购目标公司股权，获得目标公司本次增资后 22.78%的股权。其中 2,950,000 坦桑尼亚先令（折合人民币约 7,684 元）计入股本，其余计入资本公积。

3、支付方式

《投资合作协议》生效后 90 日内，投资方将增资款分贰次支付至乙方账户：第一次，支付人民币 1,000.00 万元；第二次，支付人民币 2,000.00 万元。

4、增资完成条件

本次增资在下述条件获得完全满足时完成：

- (1) 乙方股东会通过，同意投资方本次增资；
- (2) 乙方公司章程已经就投资方增资事宜进行了相应修订；
- (3) 甲方已经办理完毕本次增资所需的全部 ODI 备案及乙方已完成工商登记手续；
- (4) 增资款全部支付完毕。

5、利润分享和亏损分担

- (1) 甲方按其出资额占出资总额的比例分享投资的利润，分担投资的亏损。
- (2) 甲方以其出资额为限对目标公司承担责任。
- (3) 甲方的出资形成的股份及其孳生物为甲方的财产。
- (4) 投资于目标公司的股份转让后，甲方有权按其出资比例取得财产。

6、违约责任

(1) 任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，即构成违约，但本协议另有约定的除外。守约方有权要求违约方给予全面和足额的赔偿，除本协议已另有规定者外。

- (2) 本协议所规定的违约责任条款在本协议解除或终止后仍然有效。

7、协议生效

本协议经双方签字盖章后即生效。

三、本次投资的必要性及对公司的影响

公司本次境外投资事项满足公司的长远规划与国际化战略布局需求，有利于进一步拓展公司多肽产品(产科、妇科、免疫系统、心血管、糖尿病、肥胖症等领域)的海外市场规模，提升公司海外市场核心竞争力和未来整体盈利能力，对公司未来的持续发展有积极促进作用。

本次协议的签署不会对公司当期经营和业绩产生重大影响，公司将统筹资金安排，合理规划资金来源和支付安排等。

四、风险提示

1、本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，最终是否获批存在不确定性的风险。

2、目标公司所在地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险。

3、境外投资合作过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2024年9月7日