

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-015 号

楚天科技股份有限公司

关于设立楚天思为康基因科技（长沙）有限公司的公告

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。

一、交易的概述

1、本次投资情况概述

为进一步提升楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）在生物制药装备领域的竞争力，完善公司“一纵一横一平台”发展战略，补全公司生物制药设备板块及产品链条，为国内基因治疗相关制药企业提供自主可控的仪器、设备、耗材等产品和服务，公司拟与相关方共同出资在湖南省长沙宁乡市成立一家以提供细胞处理系统有关的设备、耗材和配件等为主营业务的公司。

合资公司名称为楚天思为康基因科技（长沙）有限公司（以下简称“楚天思为康”），注册资本 5000 万元。公司成立后，楚天科技认缴出资 2550 万元，占其 51%股权，为楚天科技控股子公司。

2、本次投资的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交上市公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟成立的合资公司基本情况

1、公司名称：楚天思为康基因科技（长沙）有限公司

2、法定代表人：谭亮

3、注册资本：5000 万元整

4、经营范围：生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询；实验

室仪器设备、实验室耗材的研发、生产与销售；计算机软件、信息系统软件及数据库的开发和技术服务；经营进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）。

5、股权结构

股东名称	认缴出资（万元）	占股比例
楚天科技股份有限公司	2550	51%
胡璧梁	1950	39%
长沙楚天同康管理合伙企业（有限合伙）	500	10%
合计	5000	100%

以上事项以工商注册为准。

三、交易对手方情况概述

1、长沙楚天同康管理合伙企业（有限合伙）系楚天思为康未来用于人才引进的持股平台。

2、胡璧梁，2007年毕业于中国科学技术大学，并获生命科学学士学位。2013年，获美国南加州大学博士学位。2014年，在美国宾夕法尼亚大学开展博士后研究，师从临床 CART 之父卡尔朱恩教授。2018年，回国创立湖南思为康医药有限公司，系行业内从事 CART 新药研究的专家之一。其与楚天科技董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、本次投资的影响及风险

1、本次成立楚天思为康进入基因和精准治疗设备、仪器、耗材领域，是楚天科技“一纵一横一平台”和“2030”战略的必然举措。将逐步开发 T 细胞纯化处理设备、免疫细胞自动培养设备、免疫细胞制剂设备等，同时将根据公司及客户需求开发、补充相关产品。将提升楚天科技整体解决方案能力，逐步由设备型公司向高科技技术平台型公司发展。

2、在本次合作前，楚天科技具备半自动细胞处理的相关设备、仪器、耗材等能力，但尚未形成全自动智能化细胞处理整体解决方案。后续尚需结合楚天科技的设备研发制造能力，以及胡璧梁和相关人员的制药工艺经验，开展全自动细胞处理设备、仪器、耗材及整体解决方案研发，未来将面临新产品开发挑战，后续可能遇到产品开发失败的风险。

3、产品落地后，尚需经过客户及市场检验。短期内，暂时无法带来收入及利润，无法给公司业绩带来重大影响。

请投资者注意投资风险！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年2月20日