

# 关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的 关注函

创业板关注函（2022）第 295 号

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会：

2022 年 6 月 30 日，你公司披露董事会审议通过出资 10,000 万元设立子公司并以其为主体投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目（以下简称“本项目”）以及为公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司提供保证担保的议案。你公司董事王坚强对上述议案分别投反对票、弃权票。我部对此表示关注。请你公司核实并说明以下事项：

1.公告显示，本项目主要产品为 NMP 及 BDO，总投资预计为 13.5 亿元，一期计划于 2023 年 6 月至 2024 年 6 月完成，总投资预计 7 亿元；二期计划于 2025 年 6 月至 2026 年 6 月完成，总投资预计 6.5 亿元。

（1）请补充说明本项目与你公司现有主营业务存在的具体关联，是否属于进入新的业务领域，前期立项、论证等筹划过程，你公司是否具备相应的资质、技术、人才及本项目开展所需其他方面的储备及竞争优势，本项目是否属于高污染、高耗能项目，并结合行业发展趋势、主要产品市场供需及价格变动、本项目预计实现效益及评估依据等，进一步分析说明本项目投资建设的必要性、可行性及合理性，是

否存在产能过剩风险。

(2)请结合本项目投资建设周期,你公司拟投入资金的具体来源,你公司当前财务状况、融资渠道及能力,未来资金支出安排与偿债计划等,量化说明本项目投资建设对你公司资产负债水平、资产收益水平、日常生产经营等存在的具体影响,并结合对上述问题的回复充分提示相关风险。

2.请结合上述两项议案的筹划、提案、审议及表决过程,出席董事投出赞成票、反对票或弃权票的具体原因及依据等,说明上述议案是否按照你公司《公司章程》相关规定充分履行内部决策程序,本次董事会召集、提案、审议及表决等程序是否合规,决策是否审慎,董事会成员是否履职尽责。

3.请说明你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询的具体情况,是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

4.请核实你公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东近 1 个月买卖你公司股票的情况,未来 3 个月是否存在减持计划,如是,请说明减持计划具体内容,你公司是否存在配合股东减持、炒作公司股价情形。

5.你认为应予以说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明,在 2022 年 7 月 6 日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送河南证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。  
上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的  
责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2022年7月1日