

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 关于设立昆明分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、概述

根据公司战略发展规划和业务布局，为便于在云南等地开展临床试验等相关业务，加快产品研发，公司拟设立昆明分公司。

公司于2023年6月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立昆明分公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次设立分公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立分公司的相关事宜。

本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司昆明分公司

营业场所：云南省昆明市

负责人：李寰红

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械I类、II类、化学试剂。生产I类医疗器械，生产第II类医疗器械。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

#### 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### （一）目的及影响

根据公司战略发展规划和业务布局，为便于在云南等地开展临床试验等相关

业务，加快产品研发，公司拟设立昆明分公司。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （二）可能存在的风险

本次设立分公司是从公司长远利益出发做出的审慎决定，不存在重大风险，存在一定的管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险，保障公司分公司的良好运营。

公司本次设立分公司尚需按规定程序办理登记手续，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 四、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日