

浙江华康药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：舟山华康生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
- 投资金额：30,000 万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概述

为了更好地推进在浙江舟山定海工业园区投资建设“200 万吨玉米深加工健康食品配料项目”，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于 2022 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 30,000 万元，设立全资子公司舟山华康生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“舟山华康”）。

本次交易不属于关联交易，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情形，投资额度在董事会职权范围内，亦无需经过股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：舟山华康生物科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：浙江省舟山市定海区

4、**注册资本：**30,000 万元人民币

5、**股权结构：**华康股份持股 100%

6、**经营范围：**许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息均以市场监督管理部门最终核准和登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次投资符合公司长期规划和业务发展需要，有利于进一步优化公司战略布局，对公司未来发展具有积极推动意义。目前公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资设立的全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和化解各类风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日