

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-006

倍加洁集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州美星口腔护理用品有限公司（“美星口腔”）在杭州设立子公司杭州益倍电子商务有限公司（“益倍电子”）。

● 投资金额：注册资本 600 万元。

● 特别风险提示：本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

（一）基于公司业务发展需要，为进一步提升公司品牌影响力，扩展公司产品销售渠道，公司结合自身战略规划和业务发展需要，公司全资子公司美星口腔在杭州设立子公司杭州益倍电子商务有限公司，本次投资符合公司的战略规划和业务发展需要，一方面借助于杭州良好的电商经营环境，有利于进一步拓展电商销售渠道，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展；另一方面，通过在电商渠道实现品牌露出，有效提升公司品牌的知名度和美誉度，从而提升公司综合竞争力。

本次对外投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备。

（二）公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、新设立公司的基本情况

近日，美星口腔已在杭州完成杭州益倍电子商务有限公司的注册登记手续，并取得当地市场监督管理局颁发的营业执照，具体注册信息如下：

公司名称：杭州益倍电子商务有限公司。

注册资本：600 万元。

出资方式及股权结构：公司全资子公司美星口腔以自有资金认缴出资 600 万元，持有 100%股权。

注册地址：杭州市余杭区。

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；塑料制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；鞋帽零售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；市场营销策划（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）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资，符合公司的战略规划和业务发展需要，一方面借助于杭州良好的电商经营环境，有利于进一步拓展自主品牌电商销售渠道，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展；另一方面，通过在电商渠道实现品牌创新展示，创造新的口腔产品体验场景，可有效提升公司品牌的知名度和美誉度，从而提升公司综合竞争力。从而促进公司自主品牌业务成长与发展，符合公司及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况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。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日