

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2022-067

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体竞争实力和盈利能力，公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资”）。近日，洁雅投资完成了工商注册登记手续并取得了铜陵市市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、新设立公司基本情况

名称：洁雅投资（铜陵）有限公司

统一社会信用代码：91340700MA8PGNUC36

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市铜官区地质大道 528 号

法定代表人：蔡英传

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 21 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### **三、对外投资的目的及对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的**

为进一步保障公司供应链安全，完善产业链，整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

#### **2、对公司的影响**

在保障主营业务稳健发展的情况下，积极拓展投资渠道，优化资产配置，将有助于公司实现产业协同，提升公司综合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司高质量发展。

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司本年度的财务结构及运营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、风险提示**

洁雅投资（铜陵）有限公司成立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等不确定性因素带来的影响，未来经营情况、相关投资项目、收益回报等存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

### **五、备查文件**

洁雅投资（铜陵）有限公司《营业执照》。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022年9月23日