

## 诚达药业股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资事项概述

##### （一）投资的基本情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，决定以自有资金 10,000 万元在上海市投资设立全资子公司上海诚玖泰生物医药有限公司（以下简称“诚玖泰生物”）。近日，诚玖泰生物完成了工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

##### （二）投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议，本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、全资子公司基本情况

- 统一社会信用代码：91310000MAD5XUMU29
- 企业名称：上海诚玖泰生物医药有限公司
- 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢
- 法定代表人：葛建利
- 注册资本：人民币 10,000.0000 万元整
- 成立日期：2023 年 12 月 12 日
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售。（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）

### **三、本次投资设立全资子公司对上市公司的影响**

本次投资设立诚玖泰生物将有利于公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行业的研发、生产治疗业务，实现公司多业务线的协同发展，进一步提升公司核心竞争力。

在未来实际运营过程中可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等多种不确定因素所带来的风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，建立和完善业务运营管理、财务管理等内控体系，促进其健康发展。

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

### **四、备查文件**

上海诚玖泰生物医药有限公司营业执照。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023年12月15日