

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2024-003

上海透景生命科技股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

1、基本情况

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）拟以境外直接投资的方式于新加坡设立全资子公司 TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.（中文名称：透景生命科技（新加坡）有限公司）（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“新加坡子公司”），主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及技术服务等业务，其投资金额为 200 万美元，资金来源为自有资金。

2、审批程序

公司于 2024 年 01 月 04 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。为确保本次对外投资能顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层就前述投资行为办理国家相关部门的备案流程，包括但不限于境外投资（项目）备案、外汇登记等相关手续。公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、新设境外全资子公司的基本情况

1、公司名称

中文名称：透景生命科技（新加坡）有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，下同）

英文名称：TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.

2、投资金额：200 万美元

3、注册地：新加坡

4、经营范围：主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及技术服务等业务

5、出资方式：以自有资金出资

6、股权结构：公司持股 100%

以上基本情况均以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在新加坡设立全资子公司，有利于进一步开拓海外市场，提高公司产品在国际市场的占有率，提升全球性品牌形象，符合中长期战略发展规划。同时通过新加坡子公司可以利用新加坡作为国际贸易中心的优势，适时选择有利于公司发展的海外优质资产，加速公司业务国际化进程，随时应对体外诊断行业的不断变化，为公司持续健康发展提供强有力的支撑，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来长期发展具有积极意义。

本次对外投资的资金来源为自有资金，且本次投资完成后新加坡子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、可能存在的风险

(1) 审批风险：本次投资属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(2) 经营风险：境外的政策体系、法律体系、商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对宏观经济环境风险、政治风险、安全风险及社会风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善新加坡子公司管理体系，密切关注境外商业文化

环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024年01月04日