

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2024-076

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于投资设立美国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

为满足公司业务发展的需要，深化与海外客户的合作关系，提升国际供应链的稳定性和效率，结合公司实际情况，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在美国特拉华州设立全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称“美国子公司”）。美国子公司的主要业务为开展进出口贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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

近日，公司收到美国子公司的注册证书，现将相关注册登记信息公告如下：

名称：Joyalways Investment Corporation

登记证号：7691493

注册地址：2140 Dupont Highway, City of Camden, County of Kent, Delaware

注册股本：5,000 股

类型：股份公司

成立日期：2024 年 11 月 13 日

经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。

股本结构：公司持有美国子公司 100% 股权。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立美国子公司，主要基于公司全球化供应链及市场布局战略发展的需要，利用美国的地理位置、贸易活跃、投资环境稳定等优势，拟以美国子公司为投资平台进行海外投资业务，推动海外业务的发展进程，提升国际供应链的稳定性和效率，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。同时，本次对外投资也旨在积极应对国际形势变化，防范局部市场可能的关税调整及贸易壁垒风险，符合公司中长期发展战略规划。

2、对公司的影响

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金，投资设立的美国子公司将纳入公司合并报表范围，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。本次投资是为了满足公司经营管理及国际化业务规划的需求，符合公司整体发展战略，有利于公司进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1、经营与管理风险

美国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，美国子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的经营与管理风险。

2、汇率风险

设立美国子公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

3、应对措施

美国子公司设立后，公司将尽快熟悉并适应当地的法律体系、投资体系及商业文化环境等，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营

管理水平，同时公司也将密切关注美国子公司的经营状况以及汇率市场情况，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、美国子公司的《注册证书》。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年11月21日