

绿康生化股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、本次对外投资概述

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年8月7日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建绿康生化有限公司（以下简称“福建绿康”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资本为10,000万元人民币，公司持有福建绿康100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称（暂定）：福建绿康生化有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：福建省浦城县
- 5、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加

剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

6、投资主体：投资主体为绿康生化，无其他投资主体。

7、股权结构：绿康生化持有其 100%股权。

以上信息均以最终登记信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司设立福建绿康有利于匹配公司现行组织机构，集中优势资源，实施业务分类管理，优化业务管理模式，此举对公司具有积极的战略发展意义。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资设立完成后，福建绿康将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响。

公司将积极关注本次该全资子公司设立的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，新设子公司后续可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将积极防范和应对上述全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日