

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，完善产业链，整合产业链上下游资源，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2亿元人民币设立全资子公司洁雅投资（海南）有限责任公司（以下简称“海南子公司”）。近日，海南子公司完成了工商注册登记手续并取得了海南省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》《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（海南）有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MAKOPNG98X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省海口市保税区（澄迈县老城经济开发区南一环路69号综合保税区）海澄一路贸易服务中心4楼401-15室

法定代表人：蔡英传

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2025 年 11 月 4 日

经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）

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

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。本次投资是其围绕主业、整合产业链战略的深化，公司可以通过专业的资本运作平台，提升资金使用效率，助力公司把握市场机遇，增强整体竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

洁雅投资（海南）有限责任公司成立后，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

1. 海南子公司的《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

2025 年 11 月 7 日