

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于对外投资的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据公司发展需要，公司决定投资设立控股子公司粉色美（南京）商业管理有限公司，注册资金为人民币 300 万元，公司以货币资金认缴出资人民币 180 万元，占注册资本的 60.00%。根据《广东开合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，公司总经理已于 2023 年 11 月 8 日审批通过了上述决定，无需董事会和股东大会进行审议。

因信息传递问题未能及时告知主办券商并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时披露《广东开合生物科技股份有限公司对外投资的公告》，现予以补充披露。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发了《广东开合生物科技股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2023-031），对上述事宜进行了详尽的披露。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露准确、及时、完整。

特此公告。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日