

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2024-047

上海交大昂立股份有限公司

关于设立全资子公司暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：昂立国际贸易有限公司（以下简称“昂立贸易”）（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

● 投资标的金额：2,000 万元港币（或等额人民币）

● 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险。

3、公司董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金 2,000 万元港币（或等额人民币）在香港投资设立境外全资子公司。

（二）审议程序

公司于 2024 年 8 月 9 日分别召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》，同意本次对外投资事项，同意授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政

策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次对外投资事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批。本次对外投资事项不构成关联交易，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事项。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：昂立国际贸易有限公司

2、注册资本：2,000 万元港币（或等额人民币）

3、注册地址：香港

4、企业类型：有限责任公司

5、董事：夏朱毅

6、经营范围：跨境电商贸易，国际贸易，保健品，菌粉，植物提取物原料加工及销售

7、出资方式及股权结构：上海交大昂立股份有限公司以自有资金出资；持有标的公司 100%股权。

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司本次拟在香港设立全资子公司，是基于公司业务开展的实际需要，有利于公司拓展海外市场，把握国际市场的变化趋势，有利于公司主营业务发展，加强与海外重点客户的深度合作，有利于公司完善业务布局 and 战略发展规划，提升公司综合实力，增强核心竞争力，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。

本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划。

四、存在的风险

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日