

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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、设立全资子公司的情况概述

为进一步满足发展战略需要，提高公司市场竞争力，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司湖南达嘉维康再生医学研究院有限公司（以下简称“达嘉维康再生医学研究院”）。近日，达嘉维康再生医学研究院已完成工商注册登记，并取得了长沙县市场监督管理局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司在公司总经理的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立全资子公司的基本情况

名称：湖南达嘉维康再生医学研究院有限公司

成立日期：2024 年 9 月 25 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区跨境电商监管平台大楼三楼 315-529 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：医疗服务；药物临床试验服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；生物质能资源数据库信息系统平台；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

### 三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

#### （一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司有利于进一步加强公司在医疗服务领域的发展力度，提升公司在该领域的基础研究和应用研究能力，实现公司在该领域的技术储备，相关研究成果转化。同时也为公司培养相关领域的专业人才，多元化发展提供支持，切实提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。这一战略布局有望高效联动公司旗下子公司（长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司）的医疗服务板块，有助于公司更好地把握医疗健康产业的发展机遇，巩固市场地位，为客户提供更加全面和优质的服务。

#### （二）对公司的影响

本次设立全资子公司以公司自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

### 四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、湖南达嘉维康再生医学研究院有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2024年9月27日