

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-106

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“新芝生物”或“公司”）控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称“新芝冻干”）以自有资金投资设立全资子公司——新芝冻干（上海）智能设备有限公司（以下简称“冻干智能”），注册资本 500 万元人民币。

近日，冻干智能已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取得了上海市奉贤区市场监督管理局下发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达

到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新芝冻干（上海）智能设备有限公司

注册地址：上海市奉贤区华松路 159 号 1 幢 2 层 B 区

经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；制药专用设备销售；制药专用设备制造；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；制冷、空调设备销售；通用设备修理；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
新芝冻干	500 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于控股子公司新芝冻干的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

控股子公司新芝冻干本次投资设立全资子公司冻干智能，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司及新芝冻干未来发展战略规划，将提升公司智能制造技术及制药装备产业链布局，增强公司的市场竞争优势，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司及控股子公司新芝冻干的战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险、市场风险和管理风险，公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对控股子公司及其下属子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金来源于控股子公司新芝冻干的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资基于公司战略和业务发展的需要，有助于提升公司盈利能力，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、备查文件目录

新芝冻干（上海）智能设备有限公司的《营业执照》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日