

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立韩国孙公司的公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立韩国孙公司的议案》。根据公司战略发展需求及实际经营情况，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司作为路径公司，待公司新加坡全资子公司成立后，再以新加坡全资子公司作为投资主体以自有资金在韩国设立全资子公司（即华兰股份韩国孙公司），其主营业务为海外市场开发、产品销售等。本次投资金额预计不超过60万美元，主要用于固定资产投资、日常经营及流动资金储备等，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。董事会授权公司核心管理层签署相关协议并依据相关法律法规的规定办理境外子公司、孙公司的工商登记及投资建设等相关工作。

根据《公司章程》等相关法律法规规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、对外投资的基本情况

公司本次对外投资设立韩国孙公司的具体方案如下：

公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司作为路径公司，待公司新加坡

全资子公司成立后，再以新加坡全资子公司作为投资主体以自有资金在韩国设立全资子公司（即华兰股份韩国孙公司），其主营业务为海外市场开发、产品销售等。本次投资金额预计不超过 60 万美元，主要用于固定资产投资、日常经营及流动资金储备等，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

上述境外子公司、孙公司的名称、经营范围、注册资本等事项目前尚未确定，最终以相关部门备案及核准登记的内容为准。

三、 对外投资的目的和对华兰股份的影响

（一）对外投资的目的

本次投资事宜是华兰股份战略布局和产业发展的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，有利于发展华兰股份新的业务增长点，扩大影响力，提升公司的核心竞争力。对公司的发展具有积极影响。

（二）对华兰股份的影响

华兰股份经营情况良好，财务状况稳健。本次投资是在保证华兰股份主营业务发展的前提下，以自有资金进行投资，不会影响华兰股份生产经营活动和现金流的正常运转，对华兰股份持续经营能力、财务状况、经营成果无重大影响，亦不存在损害华兰股份股东利益的情形。

四、 风险提示及风险控制措施

（一）鉴于新加坡及韩国的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大差异，新加坡全资子公司及韩国孙公司尚处于筹备组建阶段，存在工商审批不通过等风险。

（二）新加坡全资子公司及韩国孙公司成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响。

华兰股份将密切关注进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

五、 备查文件

- (一)《第五届董事会第三十二次会议决议》
- (二)《战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日