

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 关于拟对外投资设立海外全资子公司的公告

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

为进一步优化公司战略布局，为国外客户提供优质的服务，江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立海外全资子公司 Handian Health Technology Co., Ltd. (Vietnam) (中文名称:汉典生物科技有限公司(越南))。(具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政部门审批为准)。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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）审议和表决情况

2025 年 2 月 7 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟对外投资设立海外全资子公司议案》,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。董事会审议通过,表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据公司有关法律法规、公司章程及其他相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立海外全资子公司,需报越南当地相关部门办理登记注册手续,以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称: Handian Health Technology Co., Ltd. (Vietnam)

注册地址: 越南同奈省隆庆市

主营业务: 技术研发;保健食品生产、糖果制品(糖果)、饮料(固体饮料

类)、预包装食品的研发、生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏汉典生物科技股份有限公司	货币	USD2,100,000.00	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,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

本次设立海外全资子公司不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资设立海外全资子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口,能促进公司与海外的交流与合作,便于公司及时获取区域海外市场的最新信息,为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次海外子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利

能力与国际竞争力。

（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发展战略提出的,是从公司长远发展做出的慎重决策。公司将进一步健全和完善内部控制机制,组建优良的经营团队,积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险,确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立海外全资子公司是公司经营业务长远发展需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日