

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

## 武汉珈创生物技术股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

为打造近地化检测实验室，提升公司业务拓展能力和整体核心竞争力，公司管理层研究决定，拟在上海设立全资子公司珈创生物技术（上海）有限公司，注册资本 500 万元，注册地址拟定上海徐汇区。经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，细胞技术研发和应用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工业酶制剂研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：检验检测服务，实验动物生产，实验动物经营，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

##### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立控股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11日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了：

1. 《关于在上海成立全资子公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。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

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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：珈创生物技术（上海）有限公司

注册地址：上海徐汇区（拟定）

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展，细胞技术研发和应用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工业酶制剂研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：检验检测服务，实

验动物生产，实验动物经营，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
武汉珈创生物技术股份有限公司	货币资金	500 万元	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，有利于公司完善市场布局，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025年2月11日