

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-035

云南生物谷药业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司上海灯盏升迈医药生物科技有限公司（以下简称“上海子公司”）增资 500 万元，本次增资完成后上海子公司的注册资本由 1000 万人民币增加至 1500 万元人民币。

（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，本次增资系公司对全资子公司的增资，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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

1. 增资情况说明

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟用自有资金对全资子公司上海子公司增资 500 万元，本次增资完成后上海子公司的注册资本由 1000 万人民币增加至 1500 万元人民币。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：上海灯盏升迈医药生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MADWH6QF78

注册资本：1000万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：胡建辉

成立日期：2024年8月8日

注册地址：上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；日用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售。

股权情况：本次增资前后，公司均持有上海子公司100%股权。

截止 2024 年 12 月 31 日，上海子公司的总资产为802.73 万元、负债总额为68.54万元、净资产为734.19万元、净利润为-265.81万元。前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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

本次对全资子公司增资的资金来源为自有资金，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

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

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

本次投资用于补充上海子公司流动资金，满足上海子公司的发展需求，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资子公司增资是公司基于战略发展规划和业务发展的需要，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产

生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第四次会议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日