

金河生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月18日召开第六届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资1,000万元于上海市设立全资子公司金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、拟成立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：金河艾宠易（上海）生物技术有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、资金来源及出资方式：公司以自有资金货币形式出资，持股比例为100%
- 5、法定代表人：路贇
- 6、公司住所：上海市
- 7、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；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）
许可项目：第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；网络文化经营。（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）

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

宠物板块是公司战略规划的重要组成部分，为了进一步拓展公司宠物业务，提高公司宠物业务的市场竞争力，促进大动保产业的发展，根据公司经营发展的需要，设立全资子公司金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。本次投资设立全资子公司符合公司整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。以上设立子公司的基本情况以工商登记机关最终注册登记为准。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。新设全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、第六届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日