

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于Kingchem Laboratories Inc. 实施建设的公告

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、投资概述

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc. 实施建设的议案》，同意公司投资3,200万美元用于Kingchem Laboratories Inc.（以下简称“KLI”）扩建项目（以下简称“本次投资”）。董事会授权公司管理层办理本次增资的境外投资手续，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资的境外投资手续办理完毕之日止。

本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次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、KLI基本情况

- 1、公司名称：Kingchem Laboratories Inc.
- 2、成立日期：2018年10月25日
- 3、注册地址及主要生产经营地：公司注册地位于特拉华州，主要生产经营地位于威斯康星州
- 4、主营业务：药用活性成分的生产
- 5、股东情况

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例
1	Kingchem Life Science LLC ^注	1,420	100%
	合计	1,420	100%

注：Kingchem Life Science LLC系公司全资子公司；

Kingchem Laboratories Inc. 系Kingchem Life Science LLC全资子公司。

三、KLI项目情况

- 1、项目名称：Kingchem Laboratories Inc. 扩建项目（以下简称“本项目”）
- 2、建设单位：Kingchem Laboratories Inc.
- 3、建设地点：威斯康星州密尔沃基
- 4、项目建设内容：本项目主要扩建生产车间、实验室及相关配套设施等
- 5、项目投资预算：3,200万美元，最终以实际投资金额为准
- 6、建设周期：36个月，最终以实际建设情况为准
- 7、项目资金来源：自有资金

四、投资的目的和对公司的影响

本次投资是为响应海外市场需求，对公司的美国威斯康星州生产基地进行扩建，有利于进一步支持公司的协同发展战略，巩固公司的国际竞争力，提升公司对全球客户的配套支持能力。

五、投资的风险

- 1、本项目的具体实施还需通过商务等相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门的审批意见为准。
- 2、本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
- 3、本项目存在因政策变化、市场需求等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。
- 4、本项目涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会第八次会议决议；
- 3、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日