

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于设立南京孙公司并完成工商登记的公告

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、对外投资概述

为满足江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）战略布局和产业发展的需要，公司控股子公司西藏华兰藏医药科技有限公司以自有资金人民币 500 万元在南京设立全资子公司（即华兰股份南京孙公司）。该南京孙公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

本次事项不涉及关联交易，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、南京孙公司基本情况

近日，南京孙公司已完成工商注册登记手续，并取得南京市秦淮区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称	南京仁青眠曲健康科技有限公司
统一社会信用代码	91320104MAEUM7J69U
类型	其他有限责任公司
住所	南京市秦淮区五福里 1 号 1079 室
法定代表人	刘雪
注册资本	500 万元整
成立日期	2025 年 09 月 04 日
经营范围	许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

	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）；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；日用杂品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售（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）
股权结构	西藏华兰藏医药科技有限公司持有其 100% 股份，公司间接持有其 61.40% 股份。

三、 对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是公司战略布局和产业发展的需要，有利于发展公司新的业务增长点，扩大影响力，促进公司健康发展。南京仁青眠曲健康科技有限公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

四、 风险提示及风险控制措施

南京仁青眠曲健康科技有限公司成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响。

公司将密切关注南京仁青眠曲健康科技有限公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

五、 备查文件

（一）《南京仁青眠曲健康科技有限公司营业执照》

（二）深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日