

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司拟设立全资子公司的公告

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

为实现虫草素产业规模化发展，经公司研究决定，拟在徐州市睢宁县设立全资子公司江苏康能健康科技有限公司（以下简称“康能健康科技”）。康能健康科技注册资本为人民币 2000 万元，公司注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：江苏康能健康科技有限公司

注册地址：徐州市睢宁县经济开发区医疗器械生产研发基地7号厂房

主营业务：许可项目：食用菌菌种生产；酒制品生产；酒类经营；食品生产；保健食品生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；茶叶制品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（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）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；电工仪器仪表制造；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；农业科学研究和试验发展；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；中草药种植；游览景区管理；休闲观光活动；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物饲料研发（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）

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
江苏康能生物 工程股份有限 公司	现金	20,000,000.00	100%	0.00

投资项目的具体内容

为实现虫草素产业规模化发展，公司拟在睢宁县新建生产线。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资 2000 万元设立全资子公司。

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，是为实现虫草素产业规模化发展，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日