

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

根据战略规划与经营发展需要，公司拟于北京市设立全资子公司，注册资本为100万元人民币，主营业务为北京区域销售业务。

北京全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以北京市相关工商登记部门的最终设立登记结果为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次公司对外投资系新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在董事长决策权限范围内，无需经董事会、股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：待定

注册地址：北京市

主营业务：医疗器械、化妆品及原料销售等（暂定）

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
广州创尔生 生物技术股份 有限公司	现金	100 万元	100%	/

（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，不涉及实物、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

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是根据公司战略规划与经营发展需要，积极拓展北京区域销售业务，有利提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司设立全资子公司，公司已建立较为完善的内控体系，风险相对可控，因此不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资立全资子公司不影响公司正常经营，有利于拓展业

务布局，对公司持续稳定发展有积极意义。

五、备查文件

(一)经董事长签署的《广州创尔生物技术股份有限公司对外投资(设立全资子公司)决定》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年12月5日