

# 绿康生化股份有限公司

## 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。

### 风险提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，目前尚未具备相关人员及设备，暂未开展业务布局，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。

### 一、本次对外投资概述

公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司（以下简称“云腾网络”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资本为100万元人民币，公司持有云腾网络100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公司章程》等有关规定，该事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：福建浦城云腾网络技术有限责任公司（最终名称以工商注册为准）

2、注册资本：100 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：福建省浦城县

5、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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)一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；信息技术咨询服务；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；户外用品销售；企业管理咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流，技术转让、技术推广；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；国际货物运输代理；国内贸易代理；报关业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；无船承运业务。(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)

6、投资主体：投资主体为绿康生化，无其他投资主体。

7、股权结构：绿康生化持有其 100% 股权。

以上信息均以最终工商登记信息为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司设立云腾网络有利于匹配公司现行组织机构，探索拓展新业务，实施业务分类管理，优化业务管理模式，此举对公司具有积极发展意义。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资设立完成后，云腾网络将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响。

公司将积极关注本次该全资子公司设立的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，新设子公司后续可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将积极防范和应对上述全资子公司发展过程中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。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事 会

2025年 12 月 17 日