

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司 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

为了满足公司战略发展规划和业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司杭州叶上春文化传播有限公司，注册资本为人民币 50 万元（全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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《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》第 1 条部分交易的重大资产重组认定标准的规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，因此，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

2026 年 4 月 22 日，公司董事长签署了《杭州博可生物科技股份有限公司董

事长决定书》，同意《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会行使下列职权：（七）在股东会权限以下，对于公司下列交易事项（提供担保除外）做出决定：

1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

未达到上述董事会审议权限的交易，董事会授权董事长行使审批权限。”

公司最近一个会计年度（2025 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 236,319,147.00 元，净资产额为 201,409,165.06 元。本次投资设立全资子公司出资 500,000 元，占 2025 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.21%，占 2025 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.25%，属于董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。

（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：杭州叶上春文化传播有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 3 幢 556 室

主营业务：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品

批发；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；食用农产品零售；茶具销售。

（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；足浴服务；洗浴服务；生活美容服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；化妆品生产；乳制品生产；饮料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
杭州博可生物科技股份有限公司	现金	500,000 元	100%	500,000 元

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，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

本次对外投资是因公司战略规划与业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，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

本次对外投资有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件

《杭州博可生物科技股份有限公司董事长决定书》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日