

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-053

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

对外投资的公告

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

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展的需要，公司全资子公司际云（珠海）生物科技有限公司以自有资金在新加坡投资设立了全资孙公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度（2025年）经审计的财务报表，本次投资2万美元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的0.02%，占净资产的0.02%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次投资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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额为2万美

元未达到董事会或股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议，由总经理办公会审议决定。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：PHOEBE BIOTECHNOLOGY PTE.LTD.

注册地址：60 Paya Lebar Road #12-03 Paya Lebar Square Singapore 409051

经营范围：没有主导产品的各种商品的批发贸易，其他控股公司。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
际云（珠海）生物科技有限公司	2 万美元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略的角度做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立孙公司是基于公司长远发展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司总经理办公会决议》；
2. 《PHOEBE BIOTECHNOLOGY PTE.LTD.注册证》。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日