

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2022-049

北京赛升药业股份有限公司 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。

一、对外投资概述

根据公司战略规划及业务发展需要，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立全资子公司“吉林省安牛牧业生物科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：吉林省安牛牧业生物科技有限公司

注册地：吉林省农安县

注册资本：10,000万元

资金来源：公司自有资金

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范玉广

经营范围：农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；肥料生产；药品生产；道路货物运输（不含危险货物）。生物饲料研发；牲畜销售；畜牧专业及辅助性活动；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；

发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；中草药种植；中草药收购；货物进出口；草种植；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（以最终注册为准）。

股东结构：公司持有 100%股权

上述各项信息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准，同时授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）对外投资目的

本次投资设立全资子公司是公司基于战略规划及未来整体发展考虑。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物技术服务、生物能源等产业，做大做强生物经济。国家发改委《“十四五”生物经济发展规划》提出了创新能力提升、生物医药技术惠民、现代种业提升、生物能源环保产业示范、生物技术与信息技术融合应用、生物资源保藏开发、生物经济先导区建设 7 项重大工程。有序发展全基因组选择、系统生物学、合成生物学、人工智能等生物育种技术，着力提升良种培育、生产加工、推广应用等能力，加快构建商业化育种创新体系。推进生物科技创新和产业化应用，加快生物技术向多领域广泛融合赋能，培育生物领域新技术、新产业、新业态、新模式。打造具有全球竞争力和影响力的生物经济创新极和生物产业创新高地。公司本次通过设立全资子公司，充分利用自身优势及资源条件将进一步深化公司产业战略布局，有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。

（二）对公司的影响

公司出于战略规划实施本次投资。本次投资将推动公司拓展种牛培育、体外胚胎技术应用、基因编辑等生物育种业务领域开发，进一步推进公司生命科学及大健康领域的战略布局，本次对外投资将为公司的持续稳健发展提供更多的机会，有助于提升公司的对外投资收益水平，符合公司及全体股东的利益。公司本次对

外投资的资金来源为自有资金、自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

1. 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

2. 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

3. 公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日