

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务规划和经营发展的需要，以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上海敷尔佳”），上海敷尔佳已于 2023 年 9 月 11 日办理完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

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

二、设立全资子公司的基本情况

名称：上海敷尔佳科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310107MACWR20X0R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市普陀区交通路4711号202室C

法定代表人：张立国

注册资本：人民币5000.0000万元整

成立日期：2023 年 09 月 11 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，其设立主要在市场拓展、研发创新、电商运营、品牌建设等领域，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和市场占有率，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《上海敷尔佳科技发展有限公司营业执照》

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年9月11日