

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资 设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）拟在江苏省南京经济技术开发区以自有资金投资设立全资子公司南京诺唯赞材料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准信息为准，以下简称“全资子公司”）。
- 注册资本：人民币 2,500 万元，公司出资比例为 100%。
- 公司本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司本次对外投资设立全资子公司尚需有关主管部门审批核准，能否最终顺利实施存在不确定性。拟设立的全资子公司未来可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司现阶段业务发展需要，为客户提供更丰富的产品选择与更完备的解决方案，进一步优化公司产业布局、丰富人才结构，逐步落地公司战略规划，公司拟以自有资金约人民币2,500万元于江苏省南京经济技术开发区投资设立全资子公司，开展生物科技上游领域相关新型材料、新型耗材的研发、生产与销售业务。

（二）决策与审批程序

公司于2021年12月2日以通讯表决的方式召开了公司第一届董事会第八次会议，经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟对外

投资设立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层全权办理投资设立全资子公司的具体事宜。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《对外投资管理办法实施细则》等规定，该事项需公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

名称：南京诺唯赞材料科技有限公司（暂定名）

注册地点：江苏省南京经济技术开发区

注册资本：2,500万元

出资比例：南京诺唯赞生物科技股份有限公司100%持股

法定代表人：张力军

类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对上市公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、风险分析

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日