

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动物保健有限公司、南京诺唯赞检测技术有限公司（暂定名，以工商登记机关核准信息为准），注册资本金分别为人民币 2,500 万元、人民币 1,500 万元，公司出资比例均为 100%。
- 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。
- 本次设立全资子公司事项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。

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”）根据业务发展实际需要，为完善公司整体产业布局，进一步落地公司战略规划，提高公司综合竞争实力，公司拟分别使用自有资金人民币 2,500 万元、人民币 1,500 万元在江苏省南京经济技术开发区投资设立全资子公司南京诺唯赞动物保健有限公司和南京诺唯赞检测技术有限公司（均为暂定名，以下分别简称“动保子公司”、“检测子公司”，统称“全资子公司”）。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、动保子公司

根据公司生物试剂版块动物检疫相关业务发展的需要，为更好地匹配下游客户需求，进一步丰富相关产品线，同时完善相关产品生产质量管理规范体系，公司

拟在江苏省南京经济技术开发区设立全资动保子公司，开展兽医诊断制品的研发、生产与销售业务。

2、检测子公司

基于公司生物医药业务版块发展规划与现有业务开展情况，为进一步完善公司生物样本检测服务质量体系，更好地匹配下游客户需求，公司拟在江苏省南京经济技术开发区成立全资检测子公司，开展疫苗临床前及临床生物样本检测服务业务。

检测子公司成立之后，将建立独立的质量体系并逐步取得相关资质认证，同时可承接目前由公司承接的疫苗企业临床及临床前生物样本检测服务项目，以更好地匹配国内外相关法规与检测资质要求。

（二）决策与审批程序

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》等规定，上述投资事项已经公司总经理审核批准，无需公司董事会审议，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

（一）动保子公司

名称：南京诺唯赞动物保健有限公司（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：许可项目：兽药生产；动物诊疗（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；技术推广服务；科技推广和应用

服务；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展（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）

（二）检测子公司

名称：南京诺唯赞检测技术有限公司（暂定名）

注册地点：江苏省南京经济技术开发区

注册资本：1,500万元

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：徐晓昱

类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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上述全资子公司，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。

上述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上述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。上述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

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2021-015

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30日