

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司

### 关于全资子公司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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司凡天生物科技有限公司（以下简称“凡天生物”）拟以自有资金 1,000 万美元对外投资设立全资子公司凡凌生物科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“全资子公司”）。
- 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。
- 相关风险提示：全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为完善公司整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，凡天生物拟使用自有资金 1,000 万美元在浙江杭州设立全资子公司。

##### （二）审批程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

##### （三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

名称：凡凌生物科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道新颜路 22 号 7 幢 109C

注册资本：1,000 万美元

资金来源：自有资金

出资比例：凡天生物科技有限公司 100%持股

法定代表人：高飞

类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；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；技术进出口；饲料原料销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；实验分析仪器销售；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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；第二类医疗器械生产；药品进出口；动物诊疗；实验动物生产；实验动物经营；饲料生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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）。

以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次凡天生物设立全资子公司有助于完善公司整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用凡天生物自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次凡天生物设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

#### 四、风险分析

本次凡天生物设立全资子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，全资子公司设立后，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023年4月29日