

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-045

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于设立印度尼西亚共和国办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、概述

根据北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）设立办事处。

公司于2023年3月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立印度尼西亚共和国办事处的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次设立印尼办事处事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立印尼办事处的相关事宜。

本次设立印尼办事处不构成关联交易，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、拟设立办事处的基本情况

拟设立办事处名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司印尼代表处

办事处地址：Jln. Mega kuningan no 18, rt 5/ rw 4, kuningan, karet kuningan, kecamatan setiabudi, kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta 12940

负责人：张智

经营范围：技术咨询，技术服务，市场推广等

本次在印尼设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，上述信息以最终核准结果为准。

三、设立办事处的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及影响

公司本次拟在印尼设立办事处，是基于公司战略发展规划的需要，以境外办事处作为公司与境外市场的联络窗口，便于公司进一步拓展境外市场。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次设立印尼办事处是从公司长远利益出发做出的审慎决定，不存在重大风险，但由于境外的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故存在一定的管理与运营风险，公司将尽快熟悉并适应印尼的法律和文化环境，不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险，保障公司印尼办事处的良好运营。

公司本次在境外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月24日