

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-044

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司拟使用 2021 年第一次股票定向发行募集资金 15,450.00 万元向全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）进行增资，用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“昆明生产基地建设费用”。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对全资子公司增资

不构成关联交易，无需回避表决。独立董事李晓静、乔友林对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

增资完成后，昆明康乐注册资本由 30,000.00 万元变更为 45,450.00 万元，增资前后，本公司持股比例均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

昆明康乐成立于 2020 年 6 月 8 日，主要经营范围为生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口业务；I 类、II 类医疗器械、化学制剂的生产及销售（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）。该公司目前正处于建设项目筹建期间，尚未开展实际经营活动，主要财务情况如下：

单位：元

财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年 度（经审计）	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月（经审计）
资产总额	466,012,701.90	457,639,086.25
负债总额	174,852,349.15	174,318,287.54
净资产	291,160,352.75	283,320,798.71
营业收入	0.00	0.00
净利润	-7,555,031.99	-7,839,554.04

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次增资资金来源为 2021 年第一次股票定向发行募集资金，本次增资不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资主要是为了合理使用募集资金并满足子公司项目建设资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，对公司未来发展具有积极作用。

五、备查文件目录

- 1、《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》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六

次会议审议事项的独立意见》

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