

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-050

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告

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

因业务发展需要，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）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”）、云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）拟共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）设立子公司，用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地。本次拟投资设立的印尼子公司注册资本 5,000 万元人民币，其中昆明康乐、滇中立康分别出资 3,750 万元人民币、1,250 万元人民币，出资比例分别为 75%、25%。

（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》等相关规定，本次对外投资系新设子公司，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）决策与审议程序

2024年5月17日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司对外投资设立印尼子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及新设子公司事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

（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

名称：PT. Future Biopharma Asia

注册地址：印度尼西亚共和国

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、原液（半成品、原料）、货物及技术进出口业务，I类、II类、III类医疗器械、生物疫苗、生物制品、化学制剂、科研试剂的研发、生产及销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元，人民币

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
康乐卫士（昆明） 生物技术有限公司	37,500,000	现金	认缴	75%
云南滇中立康实业 开发有限公司	12,500,000	现金	认缴	25%

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

投资项目的具体内容

目标公司拟在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地，作为辐射东南亚地区的疫苗制剂成品生产基地。该产业化基地未来业务主要为疫苗制剂分装生产，并根据需要适时开展部分疫苗研发、临床研究、检验等业务，项目预计投资总额为 15,211 万元人民币。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

昆明康乐、滇中立康拟签署相关投资协议，就拟投资标的、投资金额、出资义务等进行约定，具体以最终签订的协议为准。

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

本次拟设立印尼子公司，是基于公司业务发展需要，公司于 2023 年 9 月取得印度尼西亚食品药品监督管理局（BPOM）签发的九价 HPV 疫苗Ⅲ期临床试验批件，并于 2023 年 11 月启动Ⅲ期临床试验，目前已完成全部受试者入组及第二剂接种。根据当前研发进展、当地商务及疫苗政策分析、市场调研，公司计划在印尼建设 HPV 疫苗制剂生产基地，拟设立印尼子公司开展相关业务。本次对外投资符合公司国际化发展战略，有利于公司拓展印尼市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立印尼子公司是从公司长远利益出发做出的审慎决定,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,存在一定的政策风险、运营风险、经营环境变化风险、项目建设不及预期风险等,未来经营状况存在不确定性。公司将积极完善内部管控机制,不断适应新市场发展变化,通过专业运营、科学管理降低风险。

本次在境外设立子公司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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司经营业务发展的需要,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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三十三次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日