

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-070

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仙乐健康”）同仙乐健康全资子公司仙乐生物科技（上海）有限公司（以下简称“上海仙乐”）拟使用自有资金投资设立子公司“仙乐（上海）生命技术有限公司”（以下简称“仙乐生命”），注册资本为人民币壹千万元，仙乐健康持股比例为95%，上海仙乐持股比例为5%。仙乐生命作为公司在上海的研发中心，将充分利用区位优势吸引技术人才，加强技术交流，进一步提升公司的研发能力，推动技术创新驱动发展战略深化实施。

（二）审议和表决情况

公司于2021年9月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。本次对外投资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。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

（三）交易生效所必需的审批程序

拟设立的子公司尚需经过当地市场监督管理部门核准注册。子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、投资标的的基本情况

1、法定代表人：陈琼

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万

4、资金来源及持股比例：仙乐健康以货币出资人民币 950 万元，资金来源为自有资金，持股比例为 95%；上海仙乐有限公司以货币出资人民币 50 万元，持股比例为 5%。

5、注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号 3 幢

6、经营范围： 营养科技、保健科技、美容科技、日用科技、家居产品科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务。许可项目：技术进出口；货物进出口。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门最终核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司始终坚持技术创新驱动发展战略，目前在汕头生产基地、马鞍山生产基地和德国法尔肯哈根生产基地都设有研发中心，致力于制剂、原料和配方的研究和开发。

上海是我国主要的人才和技术高地之一，其区位优势将有利于仙乐生命引进研发高端人才、加强技术交流，为公司实施技术创新驱动战略、深化技术创新提供深厚的基础资源支持。仙乐生命将着力在功效物料研究、创新配方设计、功效验证以及人体预临床/体感领域进行纵深研发，打造兼具前瞻性、科学性和实用性的原料和技术护城河，增强快速落地能力，提升公司的核心竞争力。

（二）对外投资存在的风险

拟设立的子公司尚需经过当地市场监督管理部门核准注册。新公司设立后在

人力资源、经营管理、内部控制等方面需要一定时间进行建设和完善，是否能够实现预期目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，子公司成立后将纳入公司合并财务报表，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。公司以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日