

浙江迦南科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资 5,000 万元人民币设立全资子公司天津迦楠生物医药装备有限公司(暂定,最终名称以工商核准登记为准,以下简称“天津迦楠”或“标的公司”)。

2、本次对外投资的意义

基于对全球特别是中国制药装备产业发展趋势的把握,公司不断探索、实践制药装备产业的整体战略规划布局,并在符合法律法规的前提下积极、持续地拓展制药装备产业。本次对外投资事项是公司延伸生物药装备产业链的重要一环,有利于公司生物药装备的横向拓展,提升公司的市场竞争力和持续盈利能力,并对公司完善和强化生物药装备布局具有重大战略意义,符合全体股东及公司长远发展战略。

3、对外投资的审批情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

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。

二、交易对方的基本情况

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

三、拟投资标的公司的基本情况

1、公司名称：天津迦楠生物医药装备有限公司（暂定，最终名称以工商核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：天津市武清区（暂定，最终地址以工商登记为准）

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、法定代表人：未定

7、经营范围：机电设备研发、制造、销售，软件开发与经营；机电产品、机械设备的研发；制药专用设备制造；制药专用设备销售；生物技术推广服务；生物化工产品技术研发；生物材料技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；真空冷冻干燥机、离心机，制药超低温设备的研发、加工、制造及销售及相关产品；无菌灌装系统；工业自动化控制系统装置的研发、生产；企业总部、股权投资、软件开发；软件技术服务；软件技术转让；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司延伸生物药装备产业链的重要一环，有利于公司生物药装备的横向拓展，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，并对公司完善和强化生物药装备布局具有重大战略意义。

2、存在的风险

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司本次对外投资是公司延伸生物药装备产业链的重要一环，有利于公司生物药装备的横向拓展，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，并对公司完善和强化生物药装备布局具有重大战略意义，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日