

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 关于向美国子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**上海模式生物中心（美国）有限公司 Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC
- **投资金额：**3,000 万美元
- **相关风险提示：**本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批，以及在美国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

#### 一、本次增资概述

##### （一）基本情况

上海模式生物中心（美国）有限公司 Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC（以下简称“美国子公司”）系上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司。根据公司战略规划，为满足美国子公司经营发展需要，公司以自有资金 3,000 万美元（约合人民币 20,114 万元，具体以实时汇率为准）向美国子公司进行增资。本次增资完成后，美国子公司注册资本将由 100 万美元增加至 3,100 万美元，公司对美国子公司的持股比例不变，公司仍持有美国子公司 100% 股权。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

##### （二）决策与审批程序

公司于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向美国子公司增资的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审批。

本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项的备案审批，以及在美国变更登记等相关手续。

### （三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次增资美国全资子公司系出于公司实际经营的需要，有利于提升公司盈利能力，拓展境外营销网络，增强公司国际市场竞争力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情况。

本次增资的事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定。

（四）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资标的基本情况

**公司名称：**上海模式生物中心（美国）有限公司/Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC

**公司性质：**有限责任公司

**注册资本：**100 万美元（本次增资前）

**成立日期：**2021 年 7 月 1 日

**注册地址：**Suite 375, 56 Sugar Creek Blvd, Sugar Land, TX, 77478

**主营业务：**模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务，技术开发，技术咨询，技术转让，仪器仪表的销售，实验动物经营，实验室试剂及耗材的销售。

**股权结构：**公司持有 Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC 100% 的股权

**最近一年又一期的主要财务数据：**

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	361,293.77	1,003,179.83
负债总额	309,974.04	573,272.74
资产净额	51,319.73	429,907.09
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,223,820.27	-894,690.31

注：公司包含美国子公司的 2021 年度合并财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表标准无保留意见；美国子公司 2022 年一季度主要财务数据未经审计。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次增资事项符合公司未来的战略规划和境外业务发展需要。通过依托美国子公司在美国建立动物设施和动物实验技术服务团队，便于公司就近向美国和欧洲的客户 提供活体基因修饰小鼠模型及临床前药理药效评价服务，加强美欧为主的海外市场拓展力度和服务能力，进一步深化与全球海外客户的合作。同时，随着美国子公司的业务开展，有利于公司更好地熟悉世界生物医药研究的最新前沿领域，为国内外生物医药研发提供新的模型产品和服务，逐步建立全球范围的基因修饰动物模型的供应体系，加强公司的整体竞争实力，提升公司在国际上的品牌影响力和市场竞争力。

本次增资完成后，美国子公司仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次增资事项属于境外投资行为，尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项的备案审批，以及在美国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施顺利推进本次增资事项。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日