

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

公司基于当前国际贸易形势、全球供应链变化趋势以及未来业务发展规划，拟通过美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation 设立全资孙公司 Joyalways Corporation（以下简称“美国孙公司”，暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设湿巾生产基地，项目预计总投资约人民币 61,556.75 万元（折合约 8500 万美元，最终以项目建设实际投资额为准）。美国孙公司的主要业务为湿巾类产品的制造和销售。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

##### 2、审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政许可或备案等事宜。本事项在公

司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资项目的建设实施，尚需经过相关政府部门的审批。

### 3、关联情况

本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

### 1、拟设立的孙公司的基本情况

名称：Joyalways Corporation

注册地址：美国特拉华州

经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。

股本结构：公司美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation 持有美国孙公司 Joyalways Corporation 100%股权。

注：以上各项内容已当地政府核准结果为准。

### 2、建设项目的的基本情况

项目名称：年产 150 亿片美国湿巾工厂项目

建设地点：美国弗吉尼亚州

投资估算额：人民币 61,556.75 万元（折合约 8500 万美元，最终以项目建设实际投资额为准）

项目建设内容及规模：购置土地 360 亩、建筑物 45,000 平方米，建设内容为购置先进的生产线 12 条，6 条大包装、4 条小包装和 2 条多道生产线及部分辅助设备及质控设备。

项目建设期：2 年（暂定）

资金来源：自有资金

注：以上各项内容已当地政府核准结果为准。

## 三、对外投资的目的及对公司的影响

### 1、对外投资的目的

公司本次投资建设美国生产基地项目是公司国际业务布局的推进和深化，符合公司全球化供应链及市场战略布局的需要。公司在美国建立生产基地，一方面有助于深化与现有品牌客户的合作，更好地服务现有客户，另外一方面有助于开拓美国市场，增强主营业务海外市场的发展能力，从而增强公司的持续盈利能力。同时，本次对外投资也旨在积极应对国际形势变化。

## 2、对公司的影响

本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，更好地满足国际客户的市场需求，符合公司长远发展规划，符合全体股东利益。新设的全资孙公司将纳入公司合并报表范围，公司本次对外投资将分阶段实施，预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

## 四、存在的风险

1、本次拟在美国新设立的全资孙公司尚未办理工商注册登记相关手续，在美国设立全资孙公司及项目投资事项尚待中国国内相关政府部门审批或备案以及完成美国当地企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。对此，公司将按照审批部门的有关要求履行审批程序。

2、本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理美国政府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国家政策、法律法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期限等发生调整或变更的风险。对此，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

3、项目投产后，可能还会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响，投资项目未来经营情况和预期收益尚存在不确定性。公司将密切关注项目的后续进展，积极开拓海外市场，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。

4、美国政策、法律法规、商业环境和文化特征与国内存在较大差异，存在

一定的经营风险和管理风险。对此公司会及时掌握相关方面的政策动向，努力降低投资风险。

5、设立美国孙公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年12月27日