

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-078

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物医药股份有限公司

### 关于对外投资设立澳门子公司的公告

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

浙江花园生物医药股份有限公司（以下称“公司”）为了拓展国内外市场，提升公司的品牌影响力和市场竞争力，公司拟在澳门设立子公司，主要从事大健康产品的研发、生产和销售。

本次对外投资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，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，本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、设立子公司基本情况

1、公司中文名称：花园力维(澳门)生物科技有限公司

2、公司英文名称：GARDEN LIVVY(MACAU)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

3、注册资本：1,000万澳门元

4、经营范围：化学药、生物制品、中药、保健品、保健食品、化妆品、医疗器械的研发、生产及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技指导及技术咨询；药品注册咨询服务；中草药销售；资讯咨询服务；市场调查。

5、股权结构：公司持股80%，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司持股20%。

注：子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

#### 三、目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

澳门作为中国的特别行政区，具有独特的地理位置和经济优势。公司在澳门设立子公司，旨在利用澳门的国际化平台，拓展国内外市场，提升公司的品牌影响力和市场竞争力。同时，澳门在大健康研发、生产和销售方面具有良好的产业基础和政策环境，有利于公司大健康业务的开展。

## 2、对外投资的风险

因澳门的法律、政策体系、商业环境与国内存在区别，本次对外投资事项面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

## 3、对公司的影响

本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

## 四、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年12月31日