

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-043

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司海南万信产业发展有限公司（以下简称“海南万信”）拟与公司的关联方海南众美企业管理有限公司（下称“海南众美”）共同投资设立海南安汇科技有限公司（以工商主管部门核准的名称为准）。项目总投资额预计22,500万元，其中海南万信拟出资6,750万元、出资比例为30%，海南众美拟出资15,750万元、出资比例为70%。详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于2025年8月19日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、终止本次对外投资的原因

公司立足于整体战略布局与长远发展考量，结合当前自身核心业务的发展规划、实际推进进度及未来资源配置需求，秉持审慎经营的原则，经过内部研讨与审慎评估，并与各合伙人进行了充分沟通及友好协商，最终决定终止该对外投资项目。此举旨在进一步聚焦核心业务赛道，优化资源配置效率，确保公司战略执

行与业务发展节奏高度协同，以更稳健的姿态推动整体业务持续健康发展。

三、终止本次对外投资事项对公司的影响

截至目前，公司未就上述投资事项进行实缴出资。本次终止对外投资事项不会对公司的发展战略、生产经营等方面产生实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

四、终止本次对外投资事项履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易事项是根据公司的发展规划及实际情况做出的审慎决策，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2025年8月19日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

（三）监事会意见

公司关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

万孚生物本次全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见，有关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。

保荐机构对本次万孚生物关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易事项无异议。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于万孚生物全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日