

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-082

开能健康科技集团股份有限公司 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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司双能驱动的长期战略规划，公司拟以自有资金在海南省或湖南省等地区设立全资子公司从事细胞行业业务（最终以工商登记为准）及行业并购事宜，全资子公司注册资本为 10,000 万元人民币。

公司本次对外投资资金来源为自有资金，根据《公司章程》相关规定，本次交易在总经理审批权限范围内，无需提交董事会审议。本次交易不构成关联交易，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或重组上市，不需要经过有关部门的批准。

二、拟投资设立的全资子公司的基本情况（最终以工商登记机关核准为准）

1、公司名称：开能细胞医疗集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：海南省或湖南省等地区（具体地址待定）

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、法定代表人：Qu Raymond Ming（瞿亚明）

6、经营范围：从事细胞、生物工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；医疗美容服务；医学研究和试验发展；药物临床试验服务；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械生产；第一类医

疗器械销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；护理机构服务（不含医疗服务）；以自有资金从事实业投资；机构养老服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持有其 100%股权

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次设立全资子公司是围绕公司“双能驱动”发展战略进行，加强开能健康在细胞产业的布局，进入细胞行业业务及行业并购，从而打造细胞产业为公司的第二增长曲线。

本次投资风险可控，投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的经营风险、管理风险等。公司将密切关注其发展动态，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日