

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于在埃及设立子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、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2026年4月8日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于在埃及设立子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

公司为进一步拓展海外布局，提升全球市场竞争力，拟与全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资”）共同在埃及设立子公司埃及洁雅卫生用品公司（以下简称“埃及子公司”，暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设一次性卫生用品生产基地，项目预计总投资约人民币46,710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）。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2026年4月8日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于在埃及设立子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. 拟设立的子公司的基本情况

名称：埃及洁雅卫生用品公司

注册地址：埃及东北部苏伊士省泰达工业园区

经营范围：一次性卫生用品的制造和销售（以实际审批为准）

股本结构：公司持有埃及子公司 99% 股权,公司全资子公司洁雅投资持有埃及子公司 1% 股权，公司为埃及子公司的控股股东。

注：以上各项内容以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：埃及年产 81 亿片一次性卫生用品项目

建设地点：埃及东北部苏伊士省泰达工业园区

投资估算额：人民币 46,710.12 万元（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 16 万平方米（已购置），建筑物 80,000 平方米，建设内容为购置先进的生产线 14 条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：1.以上各项内容以当地政府核准结果为准；

2.2025 年 12 月 23 日，公司已与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金 846.54 万美元购买位于埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的 16 万平方米土地使用权，作为公司在埃及建设生产基地的经营用地。具体详见公司 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于在埃及购买土地并签订〈土地使用权转让合同〉的公告》（公告编号：2025-089）。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1. 本次在埃及投资建设生产基地，是公司践行全球化战略布局的重要举措。埃及地处亚非欧三大洲交汇处，地理位置优越，且与欧美主要市场签订有多项自由贸易协定，有利于公司进一步拓展和覆盖美国以外的全球市场。

2. 通过在埃及设厂，公司将更好地贴近海外市场需求，降低物流成本，提升交付效率，增强公司产品的国际竞争力。

3. 本次投资符合公司长期发展战略，有利于完善公司海外产能布局，提升公司盈利能力和抗风险能力，符合公司长远发展规划，符合全体股东利益。

4. 新设的控制子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。

五、存在的风险

1. 本次拟在埃及新设立的控股子公司尚未办理工商注册登记相关手续，在埃及设立控股子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埃及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埃及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. 埃及政策、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.设立埃及子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。

六、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日