证券代码：920575　　证券简称：*ST 康乐　　公告编号：2026-109

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在北京设立全资子公司北京蔚逸康晟生物科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 1,000 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京蔚逸康晟生物科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准）

注册地址：北京市

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械 I 类、II 类、化学试剂；生产 I 类医疗器械；生产第 II 类医疗器械。细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；生物试剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第 II 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京康乐卫士生物技术股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金出资资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是依据公司整体战略规划做出的审慎决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步优化公司管理体系、规范公司治理结构、完善公司内控制度和风险防控机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

截至本公告披露之日，全资子公司尚处于筹备设立阶段，其人员配置、业务开展等方面尚需进一步构建和完善，实施情况和推进进度存在一定的不确定性。公司董事会将持续关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司经营业务发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日