

上海交大昂立股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”）
- 增资金额：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 2,000 万元港币（或等额人民币）向境外全资子公司昂立国际增资。
- 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，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事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金 2,000 万元港币（或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品跨境业务。

（二）审议程序

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意上述增资事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东会审议。本次增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序。本次增资事项不构成关联交易，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事项。

二、增资标的基本情况

1、公司名称： 昂立国际投资有限公司

2、商业登记证号码： 651865764

3、成立日期： 2015 年 8 月 28 日

4、注册资本： HKD 288,660,000

5、法定代表人： 夏朱毅

6、注册地址： UNIT 417 4/F LIPPO CENTRE TOWER TWO NO.89 QUEENSWAY

ADMIRALTY HK（香港金钟皇后大道 89 号力宝中心 2 座 4 楼 417 室）

7、经营范围： 跨境电商贸易、国际贸易、保健品、菌粉、植物提取物原料加工销售。

8、股权结构： 昂立国际为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。

9、主要财务指标：

单元：元（人民币）

项目名称	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年（经审计）
资产总额	1,401,008.96	1,401,008.96
净资产	-97,727,521.04	-97,727,521.04
收入	-	-
净利润	-	4,311.93

注：昂立国际 2023 年至今未从事商业经营活动。

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资目的

公司本次增资的目的是为了进一步拓展公司国际业务，开展保健品跨境业务，完善公司业务布局 and 战略发展规划，有利于提升公司整体竞争力。

2、对公司的影响

本次增资有利于公司主营业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次增资对象系公司的境外全资子公司，公司向其增资不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和经营成果亦不会产生影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、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。

3、存在的风险

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

昂立国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对昂立国际的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日