

证券代码：920685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-103

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

因业务发展需要，宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“新芝生物”或“公司”）以自有资金投资设立全资子公司——宁波新芝智能科技有限公司（以下简称“新芝智能”），注册资本 500 万元人民币。

近日，新芝智能已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取得了宁波市市场监督管理局下发的《营业执照》。

##### （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》的相关规定，公司本次对外投资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

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到

董事会和股东会审批标准，无需提交董事会及股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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：宁波新芝智能科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市高新区梅墟街道木槿路 65 号 001 幢 7 层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；药物检测仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
新芝生物	500 万元	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

本次对外投资资金来源于新芝生物的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资基于公司战略和业务发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、备查文件

宁波新芝智能科技有限公司的《营业执照》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日