

## 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于投资设立海外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资设立海外子公司的名称：和元生物技术（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）（英文：Obio Technology（USA）Inc.），以当地相关部门最终核准内容为准。
- 投资金额：500 万美元
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：（1）当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）在海外投资设立子公司将面临经营、管理、政策等风险。（2）本次对外投资计划在美国境内进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性。（3）本次对外投资属于境外投资行为，需经公司所在地发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据公司全球战略布局的需要，为积极拓展海外市场，公司拟以自有资金在美国投资设立全资子公司，投资金额不超过 500 万美元，将根据海外业务拓展实际情况和美国子公司发展情况逐步投资到位。

本次对外投资事项需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

## （二）审批程序

2022年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，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、设立子公司的基本情况

1、公司名称：和元生物技术（美国）有限公司

（英文：Obio Technology（USA）Inc.）

2、公司类型：有限公司

3、投资金额：500 万美元

4、出资方式：公司自有资金

5、注册地址：美国特拉华州

6、经营范围：基因和细胞治疗相关技术服务、技术咨询及相关业务拓展

7、股权结构：公司持有 100% 股权

上述均为暂定信息，以当地相关部门最终核准内容为准。

## 三、本次对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资是基于公司全球战略布局的需要，通过在美国设立全资子公司的方式组建及加强销售团队力量，提升海外市场品牌知名度，拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户及销售规模，进一步推动公司全球化运营速度，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；长期来看，有助于进一步提升公司综合竞争实力，对公司拓展海外市场和持续发展有积极促进作用，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

#### 四、对外投资的风险分析

当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在海外投资设立子公司将面临经营、管理、政策等风险；公司将积极做好本次对外投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立合适的考核和激励办法，以有效防范风险。

本次对外投资计划在美国境内进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性；同时，本次对外投资属于境外投资行为，需经公司所在地发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

公司将严格遵守国家及当地法律、法规及政策等要求，依法合规开展子公司设立工作，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，及时履行信息披露义务，力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年6月9日