

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-053

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第二次临时会议，审议通过了《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为推动公司战略发展，拓展公司经营业务，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品）拟以自有资金 100 万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本次投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，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏华素呵呗技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南京市江宁区

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：侯占军

经营范围：日化品、化妆品、消毒用品、保健用品、生物制品的技术开发、

技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；会议展览服务；广告设计、代理。

投资主体：山东华素健康护理品有限公司，持股比例 100%。

上述拟注册设立的公司基本信息均以公司注册地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

山东华素健康护理品本次在南京投资设立全资子公司，将负责全系列牙膏产品的备案工作，通过提升备案进度以完善产品体系，同时以备案人身份委托山东华素健康护理品生产，强化威海生产基地的生产保障能力，有效丰富公司代工产品线并拓宽收入来源，形成两地优势互补的协同发展格局。

2、存在的风险

本次投资设立新公司尚需注册地市场监督管理部门核准，新公司设立后在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司整体战略规划及业务布局需求，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不存在损害公司利益的情形。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日