

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于设立境外孙公司的公告

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：

● 投资标的名称：BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES BRAZIL LTD.（暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）

● 投资金额：300 万美元

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：

1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及巴西当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、当地法律法规、营商环境等与国内存在一定差异性，业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的跨境运营管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，巴西孙公司的投资计划、推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕世生物”）为达成公司国际化发展战略目标，深入挖掘市场潜力，充分借助巴西在国际贸易领域的优势，有效应对未来可能出现的贸易风险，提升公司整体订单交付能力，

更好地满足客户需求并拓展国际市场，公司拟通过全资控股子公司硕世生物香港有限公司在巴西投资设立海外孙公司。

（二）决策审批程序

2025年8月7日，公司第三届董事会第十二次会议全票通过了《关于新设巴西孙公司的议案》，同时授权管理层办理与本次投资相关的文件签署工作，并负责向商务、外管、发改等行政主管部门申请行政许可或备案等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次设立境外孙公司尚需获得商务、外管、发改等行政主管部门的行政许可或备案，也需要获得境外当地政府部门的批准。

二、拟设立的孙公司的基本情况

1、巴西孙公司注册公司名称：

硕世生物巴西有限公司（暂定名）

BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES BRAZIL LTD.（暂定名）

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：300 万美元

4、投资总额：300 万美元

5、经营范围：医疗器械产品研发、生产、注册、贸易、技术咨询服务等

6、注册地址：圣保罗

7、法定代表人：周国辉

8、股东及占比

硕世生物香港有限公司 100%

注：上述各项内容均以当地政府核准结果为准。

三、投资目的、对公司的影响

公司设立境外孙公司，核心目的在于深化国际业务布局：一方面顺应国际

贸易发展趋势，借助巴西在国际贸易领域的区位与资源优势，深入挖掘海外市场潜力，进一步拓展国际市场份额；另一方面通过优化业务布局，有效应对未来可能出现的贸易风险，提升公司整体订单交付能力，更好地满足海外客户需求，促进与海外客户的交流合作，最终实现盈利能力的提升。

本次对外投资事项对公司具有多方面积极影响：有利于提升公司的国际竞争力与服务能力，增强相关产品的综合竞争力；助力公司进一步开拓海外市场，深化与海外客户的合作关系，符合公司中长期战略发展规划。同时，本次投资资金来源于资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资风险提示

（一）本次对外投资尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成在上述主管部门的备案或批准手续。

（二）巴西与中国有不同的法律制度及文化背景，业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的跨境运营管理风险。

公司将严格遵守孙公司所在国家及注册地的法律、法规与政策，并与当地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持以及商业环境融入等事宜，并不断完善巴西孙公司法人治理结构，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对有关风险。

（三）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，巴西孙公司的投资计划、推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发展动态，同时进一步加强投资管理工作，积极争取按原计划进度推进。

五、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司签署、执行与建设巴西孙公司项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理巴西孙公司设立的各类事宜。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年8月9日