证券代码：688006　　证券简称：杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	780,204,343.34	-34.31	2,671,009,275.97	-19.27
归属于上市公司股东的净利润	106,575,914.01	-55.24	375,851,313.76	-47.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,189,026.59	-61.97	340,125,067.51	-51.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	234,163,193.68	-50.87
基本每股收益(元/股)	0.17	-56.41	0.62	-47.90
稀释每股收益(元/股)	0.17	-55.26	0.62	-47.90
加权平均净资产收益率(%)	2.05	减少2.71个百分点	7.21	减少8.45个百分点
研发投入合计	66,355,560.47	13.97	179,181,698.07	-1.84
研发投入占营业收入的比例(%)	8.50	增加3.60个百分点	6.71	增加1.19个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,647,452,383.90	10,224,758,500.85		-5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	5,290,185,497.16	5,119,064,450.08		3.34

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		29,244.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,778,282.79	37,043,279.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,323,813.41	-788,289.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,664.16	5,424,684.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,802,872.94	5,982,672.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,386,887.42	35,726,246.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-34.31	主要系2023年下半年以来国内锂电池扩产需求下降，同时验收周期延长导致营业收入有所下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-55.24	主要系本期营业收入同比有所下降，同时受国内市场竞争加剧导致国内客户毛利率有所下降，以及人民币升值导致的汇兑损失同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-47.34	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-61.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-51.16	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-50.87	主要系2023年下半年以来国内锂电池扩产需求下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比去年有所下降所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-56.41	主要系本报告期内归属于母公司净利润下降所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-47.90	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-55.26	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-47.90	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,034			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
曹骥	境内自然人	262,663,234	43.51	0	0	无	0
杭州杭可智能设备集团有限公司	境内非国有法人	134,975,968	22.36	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	11,763,036	1.95	0	0	无	0
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	6,963,828	1.15	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	5,070,000	0.84	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	其他	4,610,449	0.76	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	4,103,625	0.68	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	3,990,091	0.66	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,655,391	0.61	0	0	无	0
曹冠群	境内自然人	3,509,376	0.58	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
曹骥	262,663,234	人民币普通股	262,663,234
杭州杭可智能设备集团有限公司	134,975,968	人民币普通股	134,975,968
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	11,763,036	人民币普通股	11,763,036
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	6,963,828	人民币普通股	6,963,828
全国社保基金四一三组合	5,070,000	人民币普通股	5,070,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	4,610,449	人民币普通股	4,610,449
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	4,103,625	人民币普通股	4,103,625
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	3,990,091	人民币普通股	3,990,091
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,655,391	人民币普通股	3,655,391
曹冠群	3,509,376	人民币普通股	3,509,376
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曹骥为公司控股股东、实际控制人，杭州杭可智能设备集团有限公司是由曹骥控制的员工持股平台，且曹骥、曹冠群均为杭州杭可智能设备集团有限公司股东。曹骥与曹冠群为兄弟关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东及前10名无限售股东信用证券账户持有公司股份数量均为0股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,496,485	0.25	385,600	0.06	3,655,391	0.61	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,961,010,707.72	3,263,149,304.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,937,083.48	5,925,509.48
衍生金融资产		
应收票据	68,053,215.66	90,155,576.33
应收账款	1,951,662,584.85	1,902,796,347.12
应收款项融资	10,009,834.93	18,205,751.49
预付款项	38,693,807.12	42,841,452.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,381,687.57	40,784,568.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,537,013,287.98	2,901,476,917.36
其中：数据资源		
合同资产	275,105,500.20	341,031,109.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,502,522.26	10,470,636.02
流动资产合计	8,056,370,231.77	8,616,837,172.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,195,190,470.30	1,264,096,156.79
在建工程	28,003,919.13	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,384,394.21	2,214,093.56
无形资产	201,449,634.41	184,872,136.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,175,185.52	11,181,004.43
递延所得税资产	87,562,907.43	78,015,221.68
其他非流动资产	69,315,641.13	67,542,715.14
非流动资产合计	1,591,082,152.13	1,607,921,328.06
资产总计	9,647,452,383.90	10,224,758,500.85
流动负债：		
短期借款	36,860,020.44	14,516,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	879,706,354.07	1,015,562,136.25
应付账款	1,062,446,152.37	1,562,586,492.08
预收款项		560,000.00
合同负债	2,072,334,138.98	2,239,109,626.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,310,580.44	34,353,950.98
应交税费	22,684,715.45	86,784,440.43
其他应付款	11,713,979.83	8,469,552.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,028,014.09
其他流动负债	210,010,949.14	117,860,346.15
流动负债合计	4,316,066,890.72	5,081,830,559.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,199,996.02	23,863,491.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,199,996.02	23,863,491.77
负债合计	4,357,266,886.74	5,105,694,050.77
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	603,672,152.00	603,672,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,365,455,002.02	2,359,829,993.27
减：库存股		
其他综合收益	1,752,751.85	7,227,980.88
专项储备	576,132.37	207,647.09
盈余公积	271,191,623.48	271,191,623.48
一般风险准备		
未分配利润	2,047,537,835.44	1,876,935,053.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,290,185,497.16	5,119,064,450.08
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,290,185,497.16	5,119,064,450.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,647,452,383.90	10,224,758,500.85

公司负责人：俞平广　　主管会计工作负责人：傅凤华　　会计机构负责人：杨招娣

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,671,009,275.97	3,308,614,306.00
其中：营业收入	2,671,009,275.97	3,308,614,306.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,249,666,872.50	2,376,907,830.74
其中：营业成本	1,870,669,249.77	2,004,148,200.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,540,698.96	25,094,164.87
销售费用	74,765,079.59	90,142,726.36
管理费用	125,601,880.82	186,844,188.56
研发费用	179,181,698.07	182,543,584.61
财务费用	-30,091,734.71	-111,865,033.82
其中：利息费用		292,095.20
利息收入	70,846,270.23	61,959,442.88
加：其他收益	41,754,495.90	86,091,033.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-164,632.79	766,199.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,988,426.00	-1,908,888.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,881,717.62	-170,936,296.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,107,561.91	-42,839,247.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,244.47	-62,940.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	389,198,929.34	802,816,334.77
加：营业外收入	6,000,553.88	1,243,303.47
减：营业外支出	575,869.12	2,789,323.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	394,623,614.10	801,270,314.93
减：所得税费用	18,772,300.34	87,523,108.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	375,851,313.76	713,747,206.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	375,851,313.76	713,747,206.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	375,851,313.76	713,747,206.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-5,475,229.03	-6,829,490.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,475,229.03	-6,829,490.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,475,229.03	-6,829,490.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-5,475,229.03	-6,829,490.71
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	370,376,084.73	706,917,715.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	370,376,084.73	706,917,715.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.62	1.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.62	1.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：俞平广　　主管会计工作负责人：傅凤华　　会计机构负责人：杨招娣

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,696,249,863.43	3,513,748,202.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,009,265.76	116,155,475.60
收到其他与经营活动有关的现金	579,493,640.15	307,133,314.44
经营活动现金流入小计	3,286,752,769.34	3,937,036,992.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,280,797.41	2,434,588,281.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	406,384,543.45	440,195,333.29
支付的各项税费	158,203,578.83	164,854,570.13
支付其他与经营活动有关的现金	336,720,655.97	420,818,607.90
经营活动现金流出小计	3,052,589,575.66	3,460,456,792.39
经营活动产生的现金流量净额	234,163,193.68	476,580,199.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,009,726.03	272,439,369.87
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,017.69	329,073.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,055,743.72	272,768,443.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,921,278.40	369,006,104.10
投资支付的现金	300,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	399,921,278.40	639,006,104.10
投资活动产生的现金流量净额	-98,865,534.68	-366,237,660.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,195,315,292.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,860,020.44	
筹资活动现金流入小计	36,860,020.44	1,195,315,292.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,248,531.68	150,918,037.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,309,843.24	13,383,794.44
筹资活动现金流出小计	209,558,374.92	164,301,832.34
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698,354.48	1,031,013,460.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,683,717.09	57,752,853.05
五、现金及现金等价物净增加额	-76,084,412.56	1,199,108,852.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,865,817,877.74	1,994,021,393.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,789,733,465.18	3,193,130,245.87

公司负责人：俞平广　　主管会计工作负责人：傅凤华　　会计机构负责人：杨招娣

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-057

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"会议")于2024年10月25日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年10月30日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，满足日常经营资金需求的同时，适度增加部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2024-058)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》

监事会认为，对外投资设立控股公司暨关联交易事项符合公司战略发展规划与实际业务开展需要，遵循了公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》(公告编号：2024-059)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于进行2024年度中期分红的议案》

监事会认为，公司2024年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来的资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次分红方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意《关于进行2024年度中期分红的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于进行2024年度中期分红的公告》(公告编号：2024-060)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-059

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股公司 暨关联交易的公告

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：

● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司(以下简称"海南诺唯赞")拟与海南嘉耀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南嘉耀")、海南晟健投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南晟健")共同于英国投资设立控股公司Logilet(UK) Limited(暂定名，以最终注册信息为准，以下简称"Logilet(UK)"或"新设公司")，拟主要从事Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准入、商业推广和销售业务。新设公司注册资本为1,000万元人民币，约折合137.93万美元，其中：海南诺唯赞拟直接投资，出资总额为650万元人民币，约折合89.66万美元，占比65%；海南嘉耀拟通过全资子公司美属维尔京群岛公司Newrgy Capital Limited(暂定名，以下简称"Newrgy 公司")间接投资，出资总额为250万元人民币，约折合34.48万美元，占比25%；海南晟健拟通过全资子公司美属维尔京群岛公司Honor Capital Limited(暂定名，以下简称"Honor公司")间接投资，出资总额为100万元人民币，约折合13.79万美元，占比10%。

● 共同投资方海南嘉耀的执行事务合伙人为公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理张力军先生，海南晟健的执行事务合伙人为公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理曹林先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，海南嘉耀、海南晟健、Newrgy 公司、Honor公司与公司构成关联关系。本次拟对外投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议事先审核，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。截至本次关联交易事项发办之日，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在与本次交易标的类别相关的关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司微流控项目(Logicore数字微流控业务)目前仍处于终端产品持续开发进程中，海外市场拓展处于初步探索阶段，尚处于商业化初期，未正式产生商业化收入，短期内对公司经营业绩影响较小。本次投资事项需履行国内境外投资备案手续或审批，以及境外当地投资许可、企业登记等审批手续，存在一定不确定性。Logilet(UK)在设立及运营过程中，存在一定的法律、管理、运营和市场风险，本次拟对外投资事项能否达到预期目标存在一定风险与不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

基于公司国际业务战略布局，以及Logicore数字微流控业务海外商业化需要，公司拟通过全资子公司海南诺唯赞与海南嘉耀、海南晟健共同出资新设Logilet(UK)，总投资额1,000万元人民币(实际投资金额以相关主管部门批准金额为准)，约折合137.93万美元，其中：海南诺唯赞拟直接投资，出资总额为650万元人民币，约折合89.66万美元，占比65%；海南嘉耀拟通过全资子公司Newrgy 公司间接投资，出资总额为250万元人民币，约折合34.48万美元，占比25%；海南晟健拟通过全资子公司Honor公司间接投资，出资总额为100万元人民币，约折合13.79万美元，占比10%；以上认缴出资形式均为货币出资，资金来源均为自有资金。

共同投资方海南嘉耀的执行事务合伙人为公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理张力军先生，海南晟健的执行事务合伙人为公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理曹林先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，海南嘉耀、海南晟健、Newrgy 公司、Honor公司与公司构成关联关系。本次拟对外投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组。

本次共同投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议事先审核，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。截至本次关联交易事项，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的标的类别相关的关联交易未达到3,000.00万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、共同投资协议主体的基本情况

（一）关联关系说明

曹林先生系公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理，为海南晟健的执行事务合伙人，张力军先生系公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理，为海南嘉耀的执行事务合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，曹林先生与张力军先生为公司关联自然人，海南晟健、海南嘉耀、Newrgy 公司、Honor公司与公司构成关联关系，为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

1、海南晟健投资合伙企业(有限合伙)

名称	海南晟健投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91469036MADQ0CUC6C
执行事务合伙人	曹林
成立日期	2024年6月26日
主要经营场所	海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园
经营范围	一般经营项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
出资额与出资结构	出资额人民币110万元；曹林认缴人民币108.9万元，占比99%；曹生标认缴人民币1.1万元，占比1%
最近一年及一期财务数据	成立时间较短，尚未实际运营且实际控制人及控股方均为自然人，暂无相关财务数据
其他说明	曹生标先生为公司实际控制人曹林先生近亲属，系公司实际控制人一致行动人，担任公司采购部总监，负责上市公司供应链管理工作。 截至本公告披露日，不存在被列为失信被执行人的情形，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2、海南嘉耀投资合伙企业(有限合伙)

名称	海南嘉耀投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91469001MADPXCEF83
执行事务合伙人	张力军
成立日期	2024年6月20日
主要经营场所	海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园
经营范围	一般经营项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
出资额与出资结构	出资额人民币260万元；张力军认缴人民币249.6万元，占比96%；黄金让缴人民币10.4万元，占比4%
最近一年及一期财务数据	成立时间较短，