

爱威科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的自愿性披露公告

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：北京爱微智检诊断科技有限公司（以下简称“爱微智检”）
- 投资金额：爱微智检注册资本人民币 1,000 万元，其中爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币 600 万元，占爱微智检注册资本的 60%；自然人王建中以知识产权作价出资人民币 400 万元，占爱微智检注册资本的 40%。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。
- 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情形。
- 相关风险提示：本次设立爱微智检是基于公司的整体战略发展规划的布局，爱微智检在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发等方面的风险因素，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与自然人王建中共同投资设立北京爱微智检诊断科技有限公司，其中，公司以自有资金出资人民币 600

万元，占爱微智检注册资本的 60%；王建中以知识产权作价出资人民币 400 万元，占爱微智检注册资本的 40%。截至本公告披露日，爱微智检已完成工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投资有利于满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，强化公司的核心竞争优势，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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情形。

二、设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：北京爱微智检诊断科技有限公司

2、公司住所：北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A302 室

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、出资比例：爱威科技股份有限公司持股 60%；王建中持股 40%。

5、法定代表人：丁建文

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

爱微智检已于 2025 年 8 月 28 日完成工商注册,并取得由北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。统一社会信用代码: 91110108MAEUKK0G40。

三、本次对外投资对公司的影响

(一) 建立与行业资深专家深度合作

本次对外投资共同投资方王建中毕业于北京医科大学,研究生学历,美国 Virginia 大学医学院高级访问学者。曾任北京大学第一医院主任医师、教授、研究生导师,北京大学医学部临床检验学系副主任和临床教学委员会检验教学与继续教育专家组组长,北京大学第一医院检验科副主任,医学检验科住院医师规范化培训项目委员会主席和基地主任。王建中先生长期从事实验诊断学、临床血液学检验诊断的医疗、教学和科研工作,专长于临床血液学检验诊断与临床流式细胞分析,系国内检验医学领域知名专家。王建中教授将利用在国内检验医学领域多年的专业经验及专家资源积累持续赋能公司发展。

(二) 将“单一检验”向“人工智能检验+诊断一体化”发展

爱微智检设立后,将以人工智能临床检验和诊断技术的研究和应用为核心,基于公司现有的尿液、粪便、妇科分泌物、血液、体液、细胞病理等各大检验产品线,采取“纵向深耕与横向拓展相结合”的发展战略,纵向上从形态学向生化、免疫、分子等多技术平台进行延伸和深耕,提升检测项目临床价值和附加值,横向上向微生物、组织病理、精液、呼吸道分泌物等其他各类标本的检验和诊断拓展,通过开发应用于多模态数据(图像、免疫信号、分子信号、结构化文本/数值)融合的 AI 检验诊断算法,为临床提供诊断结论或诊疗建议,突破公司现有产品线主要为临床提供检验数据信息的局限性,实现多病种“人工智能检验+诊断一体化”的创新成果转化及应用。

本次设立爱微智检,是基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求。有利于满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,强化公司的核心竞争优势,符合公司发展战略,对公司未来经营具有积极的战略意义。

本次公司对外投资的资金来源于自有资金。本次投资是在不影响公司自身正常生产经营情况下进行的,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。爱微智检刚刚设立,相关业务尚未开展,预计对公司本

年度经营业绩不会产生重大影响。对公司长期收益的影响取决于后续爱微智检具体经营情况。

本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更，爱微智检将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

本次设立爱微智检是基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，但其在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发等方面的风险因素，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

公司将密切关注爱微智检的经营情况，建立健全其内部控制制度和有效的监督机制，加强风险防控，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，以有效防范和应对其可能面临的各项风险，促使其稳定健康发展。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日