

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-038

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南爱威光学科技有限公司（以下简称“爱威光学”）
- 投资金额：爱威光学注册资本人民币 1000 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 600 万元，占爱威光学注册资本的 60%；长沙酷当科技有限公司（以下简称“长沙酷当”）以知识产权出资 400 万元，占爱威光学注册资本的 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。
- 本次设立爱威光学是基于公司的整体战略发展规划的布局，爱威光学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）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与长沙酷当共同投资设立湖南爱威光学科技有限公司。截至本公告披露日，爱威光学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实现公司关键光学技术的自主可控

与国产化替代，提升公司供应链安全与稳定性，强化公司产品的核心技术竞争优势，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（☐ 同比例 ☐ 非同比例） ☐ 增资前标的公司类型：☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	湖南爱威光学科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>1,000</u>_____ ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☒ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

爱威光学注册资本人民币 1,000 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 600 万元，占爱威光学注册资本的 60%；长沙酷当以知识产权作价出资人民币 400 万元，占爱威光学注册资本的 40%。

(二) 投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	■新设公司
法人/组织全称	湖南爱威光学科技有限公司
统一社会信用代码	■ 91430104MAEXU9F736 □ 不适用
注册资本	1,000 万元
注册地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 3 栋厂房 101-410、411、412 房
主营业务	一般项目：光学仪器制造；仪器仪表制造；光学仪器销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料加工专用设备制造；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；机械设备研发；模具制造。（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）许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；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）
所属行业	“C404 光学仪器制造”

2、投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	爱威科技股份有限公司	现金	600	60
2	长沙酷当科技有限公司	知识产权	400	40
合计		-	1,000	-

3、标的公司董事会及管理层的安排

公司设立董事会，选举丁建文、袁绘杰、付江勇为爱威光学董事会董事；丁建文代表公司执行公司事务。公司经理由董事会聘任或解聘。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资目的是突破高端医疗显微镜核心光学部件的技术供应壁垒，实现关键光学技术的自主可控与国产化替代，提升公司供应链安全与稳定性。通过融合爱威科技在医学形态学检验领域的深厚应用洞察与合作伙伴领先的光学设计与制造技术，爱威光学将致力于开发性能卓越、定制化的医学显微镜模组，为爱威科技高端医学显微镜检验产品提供强有力的技术支撑与成本优势，确保核心部件的持续迭代与优异品质，为市场带来更具价值的临床检验解决方案。

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。爱威光学刚刚设立，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其后续具体经营情况。

本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更，爱威光学将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

本次设立爱威光学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。

公司将密切关注爱威光学的经营情况，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。

爱威科技股份有限公司董事会

2025年9月17日