证券代码：920879　　证券简称：基康技术　　公告编号：2026-062

基康技术股份有限公司

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年六月

第一节 本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 9,808 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金使用金额
1	智能感知技术研发中心建设项目	7,143.00	7,143.00
2	总部运营管理中心升级项目	2,665.00	2,665.00
合计		**9,808.00**	**9,808.00**

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

第二节 本次募集资金投资项目的必要性分析

一、智能感知技术研发中心建设项目

（一）完善研发体系，促进主营业务高质量发展

目前公司现有研发资源布局较为分散，核心研发人才储备与研发效率仍有提升空间，已难以完全满足公司技术迭代与市场拓展的发展需求。本次项目通过建设专业化智能感知技术研发中心，整合公司现有研发资源，引进并培养高素质专业化核心研发团队，显著提升研发效率与创新能力，破解研发瓶颈，为公司核心技术持续创新与迭代、产品不断升级提供坚实支撑，是公司实现长期可持续发展的内在需求，也契合北交所简易程序支持中小企业聚焦核心业务、强化研发投入的政策导向。

（二）强化差异化竞争优势、精准匹配市场核心需求

当前智能监测行业快速发展，市场竞争日趋激烈，国内外同行纷纷加大研发投入、加速技术迭代，行业技术壁垒持续提升，若公司未能及时匹配市场核心需求，将面临产品竞争力下降的风险。另外，随着我国基础设施建设持续推进，存量基础设施运维需求持续增加，市场对高精度、智能化、一体化智能感知设备的需求日益旺盛，应用场景不断延伸。

公司是国内最早从事振弦式传感技术研究的企业之一，经过二十余年的发展，振弦式传感技术已经成为公司最具竞争优势的技术。随着市场需求变化和技术变革加快，越来越多的智能感知技术在公司下游行业中得到了应用，公司有必要在巩固振弦式传感技术竞争优势的同时，大力发展更多的智能感知技术，持续实现“新技术、新产品、新场景”的突破。本次项目通过建设高标准专业化智能感知技术研发中心，聚焦光纤、雷达、视觉、数字孪生相关的四大核心课题开展系统性研发，着力突破公司现有技术瓶颈，精准匹配市场核心需求，持续提升产品技术含量与附加值，丰富智能感知产品矩阵，打造差异化竞争优势，保障公司市场竞争力与行业话语权。

（三）改善研发办公条件，吸引更多高素质研发人才

2025 年末，公司研发人员人数较 2023 年初的 58 人已增至 88 人，原办公空间明显不足，且楼宇投入使用已近二十年，基础设施老化，冬季供暖不稳定、夏季制冷效率低，楼宇内办公区域分散，已无法适配未来公司研发团队扩张与业务发展需求，也不利于公司吸引高素质研发人才。因此，公司拟租赁北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 22 层办公场地，规划智能感知技术研发中心办公面积约 1500 平方米，打造现代化、智能化的研发办公环境。

二、总部运营管理中心升级项目

（一）公司业务规模扩张，信息系统架构继续升级

公司现有核心信息化系统已长期投入使用，伴随业务规模扩张与内部管理精细化持续推进，现有系统在以下方面已显现出适配性不足：在业务流程层面，现有信息系统在订单管控、仓储物流等环节的自动化协同能力仍有优化空间，研发、采购、生产、销售与财务等全业务环节尚未实现数据闭环贯通，跨部门数据共享与业务协同效率有待提升；在决策支持层面，现有系统缺乏统一的数据分析平台，关键经营指标的实时监测与预警能力不足，数据驱动的科学决策体系尚未建立。随着 AI 技术在企业管理领域的广泛应用，公司在智能化管理助手、呆滞料分析、合同审查、质量分析、财务分析等方面的数字化赋能能力亟需补充。

本次信息系统升级通过引入以云平台 ERP 为核心的一体化业务管理系统，全面打通全业务环节数据壁垒，实现企业运营提质、流程提效与管理降本，是公司适配业务精细化管理需求、提升运营管理水平的必要举措。

（二）信息安全合规要求日趋严格，现有防护体系亟需完善

公司主营业务覆盖能源、水利、交通、智慧城市及自然资源等关键基础设施领域，下游客户以大型央企、国企和政府部门为主。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》相继实施，网络安全等级保护 2.0 全面落地，企业信息安全与数据合规重要性日益凸显。

在客户准入层面，通过等保测评并获得备案证明，已成为参与央企、政府及关键基础设施领域重大项目的重要资质条件。公司现有信息安全体系在服务器端纵深防护、数据备份与快速恢复等方面存在短板，难以充分满足能源、水利、交

通等关键领域客户对数据安全、物理隔离、合规追溯的严苛要求。

在风险防控层面，信息安全投入具备明确的风险缓释价值，按照等保 2.0 标准构建完善的信息安全防护体系，是公司保障合规安全运营、提升高端市场差异化竞争优势的必要投入。

（三）现有运营场地与设施已难以支撑业务持续扩张

随着公司近年来业务规模稳步扩大，现有总部运营载体已成为制约进一步发展的瓶颈。一方面，公司总部运营管理中心现有办公场地位于中关村天创科技大厦，楼宇投入使用年限较长，供暖、供水、供电等基础配套设施老化，季节温控保障效果欠佳，既影响员工日常办公体验，也不利于 IT 设备持续平稳运行；另一方面，现有办公场地各部门分设不同楼层，跨部门沟通协作便捷性不足，内部业务协同效能有待进一步释放；现有办公格局难以适配团队稳步发展壮大的实际需要，难以与生产基地统筹协同。因此，对办公载体进行升级搬迁，是公司支撑未来业务扩张的现实需要。

第三节 本次募集资金投资项目的可行性分析

一、智能感知技术研发中心建设项目

（一）企业技术积淀雄厚，研发实施具备坚实基础

公司作为国家级专精特新“小巨人”企业，深耕智能监测领域二十余年，技术积累深厚、研发体系扎实，已建立一支结构完整、经验丰富的研发团队；公司长期主导或参与多项国家及行业标准编制，承担国家、省市重大科研项目，在传感器研发、监测系统集成、多源数据融合等核心环节形成成熟、可复用的技术体系。同时，当前物联网、大数据、人工智能、高精度光学与射频等配套技术已进入成熟期，产业链协同成熟度高，可为本项目提供充分的技术借鉴与外部支撑，有效降低研发试错成本与技术路线风险，确保项目技术路线可行、成果可落地、性能可对标国际先进水平。

（二）精准匹配行业核心痛点，成果转化具备广阔市场

本项目聚焦的四大研发方向，精准匹配行业核心痛点与主流需求，覆盖能源、水利、交通、自然资源、智慧城市等多领域，应用场景丰富、市场适配性强。同时，公司深耕行业多年，已建立覆盖全国的销售网络与稳定的核心客户群体，具备成熟的技术成果转化、试点验证与规模化推广能力，可快速将研发成果转化为标准化产品与解决方案，保障项目市场落地可行、效益可实现。

（三）具备高素质的稳定研发团队，研发建设具备核心支撑

高端研发人才是项目成功实施的核心支撑，经过多年沉淀，公司已打造一支稳定高素质研发团队，在光纤传感、机器视觉、雷达信号处理、AI 算法开发、数字孪生建模等领域具备直接匹配本次研发课题的经验与能力。同时，智能感知技术研发中心选址于京津冀产业集群核心区域，公司作为国家级专精特新“小巨人”企业，在智能监测细分领域具备较强的品牌影响力与行业号召力，能够有效吸引行业内高端算法工程师、射频与光学工程师、数字孪生专家等复合型人才加入，快速补充研发团队力量。公司同步完善研发激励机制、项目跟投与成果转化奖励制度，强化人才留存与创新动力，确保项目在研发、测试、中试与产业化各环节人才供给稳定、梯队完整。

二、总部运营管理中心升级项目

（一）国家政策大力支持，项目实施具备良好的政策环境

在产业数字化层面，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026-2028 年）》，明确促进信息化和工业化深度融合，抢抓数智化变革机遇，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，推动工业互联网平台迭代演进和规模推广，为推进新型工业化提供有力支撑。本项目聚焦企业内部运营效率提升与信息化体系建设，与国家鼓励高新技术企业数字化转型、提质增效、强化智慧运营管理的政策导向高度契合，具备良好的政策环境与行业发展基础。

（二）公司具备扎实的信息化建设基础与丰富的实施经验

公司深耕智能监测领域多年，具备成熟的信息化系统建设与数字化运营经验，为本项目顺利实施奠定了坚实的技术基础。公司 IT 团队对现有业务流程、系统痛点与优化方向具备清晰认知，能够在项目实施过程中精准定义需求、有效规避技术路线风险。公司已通过 ISO27001 信息安全管理体系认证及 ISO20000 信息技术服务管理体系认证，在信息安全管理与 IT 服务规范方面已建立成熟的管理框架。

本次项目拟升级的企业管理信息系统、数据中心与信息安全体系，均为行业成熟的商业化解决方案，相关技术与实施路径已被广泛验证。公司已与专业服务商建立沟通机制，可根据业务需求定制化开发与部署系统。同时，项目采用的 AI 智能体、数据分析云等技术路线与行业发展趋势一致，技术成熟度满足产业化要求，不存在重大技术风险。

（三）项目场地已落实，建设条件成熟可靠

本次项目拟选址北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 22 层，公司已就该物业签署正式租赁协议；丽泽金融商务区为成熟商务区，区位条件优越、楼宇品质高端、办公布局集中规整，交通通达性好、商务配套设施完善，能够充分满足公司集中办公、业务协同、研发联动及高效运营的综合发展需求。新址租赁成本结构合理，整体费用增幅处于可控范围，综合运营性价比优势明显。场地整体规划与装修实施方案成熟，建设实施周期可控，可与公司业务拓展节奏、人才及研

发团队扩容规划有效匹配。项目场地的提前落实，为项目按期竣工、顺利投用提供了坚实保障。

（四）公司具备完善的组织保障与项目实施能力

在组织管理方面，公司将通过成立项目指导委员会、设立项目管理办公室和执行小组等方式为项目实施提供组织保障，并通过制定详细项目实施计划、定期组织例会和项目进展报告等方式确保项目按计划推进。

在人才储备方面，公司拥有专业的信息化建设与运营团队，具备丰富的信息系统升级与项目实施经验。公司制定了系统性、分层次的培训计划，覆盖管理层决策岗位、各部门关键用户、全员最终用户及运维团队，确保新系统与新流程的平稳落地。

在资金保障方面，公司近三年营业收入保持稳健增长，经营状况稳健，能够为项目实施提供必要的资金配套保障。本次通过简易程序再融资募集资金，进一步为项目建设提供了可靠的资金支持。

第四节 本次募集资金投资项目情况

一、智能感知技术研发中心建设项目基本情况

（一）项目概述

智能感知技术研发中心建设项目建设内容涵盖办公场地租赁装修、研发软硬件购置、信息安全保障三大板块，聚焦光纤传感系统研究、雷达变形监测系统研究、数字孪生物联网平台研究、智能视觉感知系统研究四大核心课题，与公司现有业务、行业发展趋势高度协同，同时符合监管要求，为公司战略升级提供支撑。

（二）项目投资估算

本项目拟投资 7,143.00 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	**建设投资**	**1,803.00**	**25.24%**
1	场地租赁费用	690.00	9.66%
2	装修费用	156.00	2.18%
3	研发设备购置费	796.00	11.14%
4	软件工具购置费	30.00	0.42%
5	研发防泄密系统	96.00	1.34%
6	设备安装调试费	35.00	0.49%
二	**预备费**	**90.00**	**1.26%**
三	**研发费用投入**	**5,250.00**	**73.50%**
1	研发材料费	900.00	12.60%
2	开模费用	100.00	1.40%
3	专利费用	50.00	0.70%
4	试验、检测费	200.00	2.80%
5	其他	400.00	5.60%
6	研发人员费用	**3,600.00**	**50.40%**
四	**项目总投资**	**7,143.00**	**100.00%**

（三）项目实施主体

项目实施主体为基康技术股份有限公司。

（四）建设周期

项目规划建设周期为 3 年。

（五）项目备案及审批相关情况

本项目备案以及审批手续正在办理中。

二、总部运营管理中心升级项目

（一）项目概述

本项目为总部运营管理中心升级项目，建设内容涵盖办公场地建设、信息系统购置及实施、数据中心建设与信息安全建设四大板块。

（二）项目投资估算

本项目拟投资 2,665.00 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	占比
一	**建设投资**	**1,803.00**	**67.65%**
1	场地租赁费	615.00	23.08%
2	装修费	139.00	5.22%
3	办公设备及软件费用	1,049.00	39.36%
二	**预备费**	**90.00**	**3.38%**
三	**人员费用**	**772.00**	**28.97%**
四	**项目总投资**	**2,665.00**	**100.00%**

（三）项目实施主体

项目实施主体为基康技术股份有限公司。

（四）建设周期

项目规划建设周期为 3 年。

（五）项目备案及审批相关情况

本项目备案以及审批手续正在办理中。

第五节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

一、本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于智能感知技术研发中心建设项目和总部运营管理中心升级项目，与公司发展战略及现有主业紧密相关，符合国家相关的产业政策，有利于进一步提高公司盈利水平，在巩固原有优势的前提下，完善研发体系，促进主营业务高质量发展，同时，强化差异化竞争优势、精准匹配市场核心需求，提升公司管理的精细化水平，将进一步提升公司竞争优势，为企业的长远发展奠定坚实基础。

二、本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响

（一）对公司财务状况的影响

本次发行后上市公司总资产与净资产规模将有所增加，公司筹资活动现金流量将有所增加，整体资金实力有所上升，为持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，为公司进一步发展业务奠定坚实的基础。

（二）对公司盈利能力的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于智能感知技术研发中心建设项目和总部运营管理中心升级项目。本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司增强研发实力和运营效率，提升整体的综合竞争力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。本次募集资金有效增强了公司的资金实力，充足的流动性将为公司的战略发展提供有力的资金支撑，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。

第六节 可行性分析结论

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，是公司把握行业发展机遇，促进持续发展的重要举措。项目顺利实施后将进一步提升公司的实力和市场竞争力，提高公司的抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用具有必要性及可行性。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日