

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用自有资金与圣域钊、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本 5,000 万元人民币。其中，公司、圣域钊、金垚智合分别认缴出资 1,000 万元人民币，持股比例分别为 20%；鑫垣汇智认缴出资 500 万元，持股比例 10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资 750 万元，持股比例分别为 15%。

- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与圣域钊、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易
- 本次交易未达到股东会审议标准
- 截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医学”）为推动公司数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钊”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有

限合伙) (以下简称“金基培元”)、广州金垚智合投资咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“金垚智合”)、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“鑫垣汇智”)及广州金坤智源投资咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“金坤智源”)共同投资设立广州金坤医智科技有限公司(以下简称“金坤医智”或“标的公司”,暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准),注册资本5,000万元人民币。其中,公司、圣域钊、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币,持股比例分别为20%;鑫垣汇智认缴出资500万元,持股比例10%;金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元,持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) — 增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	广州金坤医智科技有限公司(暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元): 1,000 万元人民币 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	--

(二) 公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

(三) 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

(四) 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与圣域钊、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、圣域钊

（1）基本信息

法人/组织全称	广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914401013047181346
执行事务合伙人	梁耀铭
成立日期	2014/09/18
注册资本	10,010 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 5 号（2）栋第三层 309、310 单元
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 5 号（2）栋第三层 309、310 单元
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司 20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

	<input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 圣域钫最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	5,483.77	5,476.99
负债总额	12.18	4.68
所有者权益总额	5,471.59	5,472.31
资产负债率	0.22%	0.09%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-2.25

2、金基培元

法人/组织全称	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKE3FK6XW
执行事务合伙人	梁小丹
成立日期	2026/06/02
注册资本	750 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 332 房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 332 房

主要股东/实际控制人	梁小丹
与标的公司的关系	拟持有标的公司 15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

法人/组织全称	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFA47W9T
执行事务合伙人	广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期	2026/06/02
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 330 房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 330 房
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司 20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

	<input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

法人/组织全称	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKEAATK6W
执行事务合伙人	严婷
成立日期	2026/06/05
注册资本	500 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 328 房
主要办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 328 房
主要股东/实际控制人	严婷
与标的公司的关系	拟持有标的公司 10%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（二）非关联方基本情况

1、金坤智源

法人/组织全称	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFD9J54D
执行事务合伙人	谢江涛
成立日期	2026/06/03
注册资本	750 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 331 房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号（3）栋 331 房
主要股东/实际控制人	谢江涛
与标的公司的关系	拟持有标的公司 15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与圣域钊、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）。

（二）投资标的的具体信息

（1）金坤医智基本情况

公司名称：广州金坤医智科技有限公司

注册资本：拟为 5,000 万元人民币

金坤医智核心业务将聚焦“智慧医疗”，基于对医疗全场景的深度洞察，整合自研 AI 产品与生态伙伴资源，为医院、药企、保险、IVD 厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务，金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展，有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前，金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(2) 股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	广州金域医学检验集团股份有限公司	货币	1,000	20%
2	广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
3	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
4	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
5	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	500	10%
6	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
合计			5,000	100%

(3) 标的公司股东会、董事会及管理层的的人员安排

标的公司设股东会，股东会由全体股东组成。设董事会，由 3 名董事组成。不设监事会，设监事 1 名。设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由总经理决定聘任或者解聘。

(三) 出资方式及相关情况

公司拟出资 1,000 万元人民币，持股比例为 20%，资金来源为自有资金。

四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司，股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

（一）合同主体

广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）

标的公司：广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）

（二）认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意，各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	认缴出资 比例 (%)	出资期限	出资 方式
1	金域医学	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
2	圣域钊	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
3	金垚智合	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
4	金坤智源	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
5	鑫垣汇智	500	10	自标的公司成立之日起五年内	货币

				日起五年内	
6	金基培元	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
	合计	5,000	100	-	-

（三）本次投资安排

投资人按照 1 元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资，投资人共投资 5,000 万元人民币。

（四）违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件（“违约事件”），则构成该方在协议项下之违约（“违约”）：

任何一方违反协议的任何条款或条件（包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺）；

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约，则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭受的损失要求违约方赔偿（包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支）并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

（五）争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律；所有与协议引起或与协议有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决，则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会，由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为广州。

（六）协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于文首所载日期成立并生效，对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇，依托公司多年来积累的“大平台、

大网络、大服务、大样本、大数据”核心资源优势，结合共同投资方的技术与生态协同能力，整合相关资源，有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务，与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展，进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位，夯实公司高质量发展的基础。本次交易不影响公司的独立性，符合公司长远利益与全体股东权益。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地，独立挂牌运营，场地租金按市场公允价值支付。

（三）本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司，本次交易完成后，在未来的生产经营过程中，若新增关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日，本次共同设立的公司尚未注册，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与圣域钊、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年 6 月 13 日